

重庆九龙电力股份有限公司

600292

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	8

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋纪生	独立董事	因公出差	余剑锋
杨晨	独立董事	因公出差	陈大炜
姚敏	董事	因公出差	关越
龙泉	董事	因公出差	刘艺

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务资产部主任杜宋娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	重庆九龙电力股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	九龙电力
公司的法定英文名称	CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	JLEP
公司法定代表人	刘渭清

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄青华	王岱青
联系地址	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号
电话	023-68787928	023-68787928
传真	023-68787944	023-68787944
电子信箱	hqh@jiulongep.com	wdq@jiulongep.com

(三) 基本情况简介

注册地址	重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号
注册地址的邮政编码	400050
办公地址	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号
办公地址的邮政编码	400050
公司国际互联网网址	http://www.jiulongep.com
电子信箱	jiulong@vip.163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	九龙电力	600292	

(六) 主要财务数据和指标**1、主要会计数据和财务指标**

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,303,011,507.96	7,145,793,341.49	2.20
所有者权益(或股东权益)	2,677,446,244.90	2,586,930,624.91	3.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.23	5.05	3.50
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	39,253,054.58	-621,058.87	不适用
利润总额	64,681,369.55	15,100,132.81	328.35
归属于上市公司股东的净利润	45,466,900.22	3,429,212.11	1,225.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,482,928.33	49,099.27	86,424.56
基本每股收益(元)	0.0888	0.0103	762.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0830	0.0001	82,900.00
稀释每股收益(元)	0.0888	0.0103	762.14
加权平均净资产收益率(%)	1.73	0.36	增加 1.37 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	238,899,740.51	-120,228,246.15	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.47	-0.36	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	24,793.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,910,595.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,925.79
所得税影响额	-680,514.55
少数股东权益影响额(税后)	-1,303,828.53
合计	2,983,971.89

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		34,050 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司	国家	54.66	279,784,833	0	279,784,833	0
重庆市能源投资集团公司	国有法人	9.47	48,458,742	0	0	冻结 3,180,000
重庆松藻煤电有限	国有	0.91	4,665,875	0	0	0

责任公司	法人					
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	未知	0.74	3,810,436	3,810,436	0	0
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	未知	0.64	3,258,736	-1,319,743	0	0
重庆天府矿业有限责任公司	国有法人	0.61	3,103,917	0	0	0
重庆市能源投资集团有限责任公司	国有法人	0.61	3,103,917	0	0	0
中海信托股份有限公司—海洋之星 10 号	未知	0.57	2,935,400	1,031,499	0	0
广发证券—工行—广发金管家新型成长集合资产管理计划	未知	0.46	2,345,094	2,345,094	0	0
重庆重铁物流有限公司	国有法人	0.43	2,203,917	0	0	0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
重庆市能源投资集团公司	48,458,742	人民币普通股 48,458,742
重庆松藻煤电有限责任公司	4,665,875	人民币普通股 4,665,875
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,810,436	人民币普通股 3,810,436
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	3,258,736	人民币普通股 3,258,736
重庆天府矿业有限责任公司	3,103,917	人民币普通股 3,103,917
重庆市能源投资集团有限责任公司	3,103,917	人民币普通股 3,103,917

司			
中海信托股份有限公司—海洋之星 10 号	2,935,400	人民币普通股	2,935,400
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,345,094	人民币普通股	2,345,094
重庆重铁物流有限公司	2,203,917	人民币普通股	2,203,917
中海信托股份有限公司—中海聚发-新股约定申购资金信托(12)	1,930,556	人民币普通股	1,930,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆市能源投资集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司均受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国电力投资集团公司	279,784,833	2014 年 7 月 24 日	279,784,833	中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份（含本次发行新增股份）自新增股份登记至本集团帐户之日（2011 年 7 月 25 日）起 36 个月内不上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况**(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动**

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，根据公司第六届董事会二十四次（临时）会议决议通过，聘任岳钢同志为公司副总经理。

五、董事会报告**(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析**

1、报告期内，虽然公司发电业务仍持续低迷，但环保产业市场快速发展，目前环保业务已成为公司利润支撑，公司业绩同比大幅增长。

报告期内公司环保板块实现利润 8,845 万元，其中（1）随着公司脱硫特许经营项目全部投运，实现营业收入 28417 万元，实现利润 7220 万元；（2）公司控股子公司中电投远达环保工程公司上半年完成 8 个项目 11 台脱硫脱销装置的投运，工程建设质量良好。EPC 项目实现营业收入 25,064 万元，实现利润 901 万元；（3）报告期内销售催化剂 2874m³，实现营业收入 8,253 万元，利润 759 万元。报告期内随着国家环保部发布了《“十二五”环境保护目标规划》，公司环保业务面临的市场空间进一步扩展。上半年，公司加大了环保市场推广力度，签订脱硫、脱硝等 EPC 项目共 11 个，合同金额 102698 万元；签订催化剂供货合同 9 个（合同方量 6371m³），合同金额 21,159 万元。

报告期内，受宏观经济疲软、工业增长放缓及来水偏丰等因素影响，区域火力发电机组利用小时数明显下降，公司所属火电机组发电量较去年同期大幅减少。但公司通过加强市场营销、提高机组运行水平等措施，使公司所属发电机组利用小时数仍高于统调 50MW 以上火电机组平均利用小时数。报告期内公司实现售电量 17.07 亿千瓦时，同比减少 27.23%，占重庆电网统调用电量的 6.4%。

下半年随着国家环保政策的不断深入，脱硝市场将进一步加快启动，EPC、催化剂制造、节能改造市场容量也将得到进一步释放，公司环保业务将面临广阔的发展空间，但电力市场相对不景气有可能将在一定时期内成为常态。公司在积极应对电力市场严峻形势的同时，也将努力抓住环保业务市场快速扩容的历史机遇，力争实现公司总体业务的快速增长。

2、资产负债变动说明

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
货币资金	554,069,455.18	1,010,402,746.61	-456,333,291.43	-45.16%
应收利息	155,555.55	77,777.78	77,777.77	100.00%
应收股利	4,582,367.24	6,832,142.24	-2,249,775.00	-32.93%
其他应收款	34,774,668.30	16,592,094.93	18,182,573.37	109.59%
预付款项	213,316,638.90	118,652,935.22	94,663,703.68	79.78%
可供出售金融资产	200,752,500.00	147,754,006.15	52,998,493.85	35.87%
长期待摊费用	5,558,750.63	2,471,034.84	3,087,715.79	124.96%
应付票据	70,015,229.04	114,570,558.52	-44,555,329.48	-38.89%
预收款项	214,211,353.04	106,974,363.23	107,236,989.81	100.25%
应付利息	15,034,290.03	6,926,154.13	8,108,135.90	117.07%
一年内到期的非流动负债	214,500,000.00	511,000,000.00	-296,500,000.00	-58.02%
其他流动负债		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00%
预计负债	9,621,594.61	6,377,157.43	3,244,437.18	50.88%
递延所得税负债	26,711,952.69	18,762,178.61	7,949,774.08	42.37%

(1) 货币资金变动的主要原因系公司使用非公开募集资金收购脱硫特许经营项目资产所致。

(2) 应收利息变动的主要原因系公司应收联营企业重庆江口水电有限责任公司委贷利息增加所致。

(3) 应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公司的股利分配所致。

(4) 其他应收款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司往来款项增加所致。

(5) 预付款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据合同预付工程款、材料款增加所致。

(6) 可供出售金融资产变动的主要原因系公司持有的西南证券股份公允价值变动所致。

(7) 长期待摊费用变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司待摊工程费用增加所致。

(8) 应付票据变动的主要原因系公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司票据到期兑付所致。

(9) 预收款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据合同预收工程款增加所致。

(10) 应付利息变动的主要原因系公司应付的中电投集团公司私募债资金利息增加所致。

(11) 一年内到期的非流动负债变动的主要原因系公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司偿还一年内到期的长期借款所致。

(12) 其他流动负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还中电投集团公司短期债券资金所致。

(13) 预计负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工项目提取的产品质量保证费增加所致。

(14) 递延所得税负债变动的主要原因系公司持有的西南证券股份公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。

3、利润指标变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
资产减值损失	-899,879.09	6,471,247.76	-7,371,126.85	-113.91%
投资收益	15,031,699.59	1,662,076.38	13,369,623.21	804.39%
营业外收入	25,538,565.11	16,107,328.50	9,431,236.61	58.55%
营业外支出	110,250.14	386,136.82	-275,886.68	-71.45%

(1) 资产减值损失变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司计提的坏账准备减少所致。

(2) 投资收益变动的主要原因系公司联营企业重庆江口水电有限责任公司发电利润增加所致。

(3) 营业外收入变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司政府补助增加所致。

(4) 营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、重庆白鹤电力有限责任公司非常损失减少所致。

4、现金流量变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	238,899,740.51	-120,228,246.15	359,127,986.66	298.71%
投资活动产生的现金流量净额	-499,842,289.35	-68,676,011.25	-431,166,278.10	-627.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-182,921,510.31	93,896,830.66	-276,818,340.97	-294.81%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司脱硫项目收入增加及支付的到期采购燃料票据款减少共同影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司使用非公开发行募集资金收购脱硫项目资产所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还债务支付的现金增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
电力	652,446,397.33	617,098,647.53	5.42	-19.79	-17.70	减少 2.40 个百分点
环保工程及服务	689,557,056.62	551,854,039.16	19.97	44.53	36.90	增加 4.46 个百分点
煤炭销售	624,831,897.25	624,426,577.15	0.06	13.83	14.33	减少 0.44 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南地区	1,431,286,475.68	-4.76
其他地区	535,548,875.52	62.11

3、参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
重庆江口水电有限责任公司	电力、旅游、投资	74,594,454.42	14,918,890.88	25.14

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	1,626,507,072.12	419,397,195.60	1,432,382,879.29	194,124,192.83	专户存储,用于募投后续项目
合计	/	1,626,507,072.12	419,397,195.60	1,432,382,879.29	194,124,192.83	/

报告期内公司使用募集资金总额 41,939.72 万元,已累计使用募集资金总额含发行费用。截止 2012 年 6 月 30 日公司募集资金专户余额为 19,412.39 万元,其中利息收入 730.13 万元,其余为部份在建项目后续投入及收购尾款暂未支付。

2、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			48,280.10						
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
河北良村 2 × 300MW 脱硫资产及中水处理资产	黔西电厂 4 × 300MW 机组脱硫资产、黔北电厂 4 × 300MW 机组脱硫资产	15,815.36	12,732.18	是			已完成		
江西景德镇 2 × 600MW 脱硫资产		18,843.78	14,599.04	是			已完成		
贵溪二期 2 × 300MW 脱硫资产		14,435.97	11,141.19	是			已完成		

报告期内,公司第六届董事会第二十一一次(临时)会议和公司 2012 年第一次(临时)股东大会审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》,即将原募集资金投资项目“黔西电厂 4 × 300MW 机组脱硫资产、黔北电厂 4 × 300MW 机组脱硫资产”变更为“江西景德镇 2 × 600MW 级机组和贵溪二期 2 × 300MW 机组脱硫资产,河北良村 2 × 300MW 机组脱硫资产及中水处理资产”。投资总额 49,095.11 万元与变更前项目投资 48,280.10 万元的差额由公司自有资金解决。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
重庆天弘矿业有限责任公司	3,400.00	建设中
合计	3,400.00	/

报告期内,根据公司第五届董事会第五次会议决议,公司与天弘矿业有限责任公司其他股东同步向该公司新增资本投入。

(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况

由于公司 2009 至 2011 年度实现利润尚不足以弥补 2008 年度亏损,故按照《公司章程》的规定,公司年度股东大会审议决定 2011 年度不进行利润分配。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内,公司按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规要求,对公司的法人治理结构进行了持续完善和规范。

根据公司管理需要,报告期内公司对董事会各专门委员会成员进行了调整,各专门委员会在报告期内也分别就公司审计工作、高级管理人员薪酬考核、高级管理人员的提名及公司的发展规划等专业事项进行了认真审议和评价。

报告期内,公司制定并颁布了《公司内部控制规范实施工作方案》,并按计划进度开展了公司内控规范工作。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2012 年 1-6 月公司实现归属于上市公司净利润 45,466,900.22 元,已弥补完 2008 年亏损。公司第六届董事会二十六次会议审议通过了《公司 2012 年中期利润分配预案》,拟以 2012 年 6 月末股本总数 511,872,636 股为基数,向全体股东按每 10 股分配红利 0.20 元(含税),共计派发现金股利 10,237,452.72 元,剩余 14,727,081.51 元结转以后年度分配。该事项尚待公司股东大会审议通过后实施。

(三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	会计核算科目	股份来源
600369	西南证券	50,000,000.00	0.764	200,752,500.00	可供出售金融资产	发起设立
合计		50,000,000.00	/	200,752,500.00	/	/

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科目	股份来源
中电投财务有限公司	111,200,000.00	110,000,000.00	2.20	111,200,000.00	长期股权投资	发起设立
合计	111,200,000.00	110,000,000.00	/	111,200,000.00	/	/

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
中国电力投资集团公司	石家庄良村热电有限公司 2×300MW 级燃煤机组脱硫项目及配套中水深度处理资产	2012 年 3 月 31 日	15,815.36	是	成本法	是	是	母公司的控股子公司
中国电力投资集团公司	江西景德镇发电厂 2×600MW 级燃煤机组脱硫资产	2012 年 3 月 31 日	18,843.78	是	成本法	是	是	母公司的全资子公司
中国电力投资集团公司	贵溪发电有限责任公司 2×300MW 级燃煤机组脱硫	2012 年 3 月 31 日	14,435.97	是	成本法	是	是	母公司的控股子公司

报告期内, 公司根据第六届董事会第二十一(临时)会议和公司 2012 年第一次(临时)股东大会审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》, 收购了石家庄良村热电有限公司 2×300MW 级燃煤机组脱硫及配套中水深度处理资产, 江西景德镇发电厂 2×600MW 级燃煤机组脱硫资产, 贵溪发电有限责任公司 2×300MW 级燃煤机组脱硫资产, 并于 2012 年 3 月 31 日完成了上述资产的交割工作。截止 2012 年 6 月 30 日上述资产运营正常。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	----------------	----------

重庆合川发电有限责任公司等	母公司的控股子公司	销售商品	中电投远达环保工程有限公司脱硫委托运营	协议价	34,853,306.35	34,853,306.35	1.76	按月支付
中电投河南电力有限公司平顶山分公司等十家单位	母公司的控股子公司	销售商品	重庆九龙电力股份有限公司脱硫运营		239,932,867.34	239,932,867.34	12.12	按月支付
石家庄良村热电有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	重庆九龙电力股份有限公司中水处理		1,599,803.80	1,599,803.80	0.08	按月支付
江西中电投新昌发电有限公司等	母公司的控股子公司	销售商品	江西远达环保有限公司脱硫运营		51,077,345.44	51,077,345.44	2.58	按月支付
南阳热电有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	南阳远达环保有限公司脱硫运营		8,623,729.71	8,623,729.71	0.44	按月支付
山东核电有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	中电投远达环保公司核废处理		7,420,659.90	7,420,659.90	0.37	按进度结算

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
中国电力投资集团公司所属企业	母公司的控股子公司	购买除品以外的资产	购置脱硫资产	评估基础上协议作价	435,065,154.08	446,999,105.02	442,492,689.23	协议约定

注:脱硫资产转让价格与评估价格的差异主要是由于收购资产评估基准日与资产交割日的期间损益形成。

3、其他重大关联交易

(1) 截至 2012 年 6 月 30 日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计为 172,684,219.55 元。报告期内，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司结算账户的日最高存款金额为 541,506,057.36 元。

(2) 报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司归还中国电力投资集团公司 10,000 万元的短期债券资金（该事项详见 2011 年度报告）。

(3) 报告期内，公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司分别为重庆合川发电有限责任公司、重庆天泰铝业公司永川发电分公司采购燃煤 91.90 万吨、59.10 万吨，其金额分别为 41166.16 万元（不含税）和 21317.03 万元（不含税）。

重大合同及其履行情况

4、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

5、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
重庆九龙电力股份有限公司	公司本部	重庆天弘矿业有限责任公司	152,000,000.00	2009年12月29日			连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									152,000,000.00				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									152,000,000.00				
其中：													
上述三项担保金额合计（C+D+E）									152,000,000.00				

公司联营公司重庆天弘矿业有限责任公司向国家开发银行股份有限公司重庆分行申请了盐井一矿项目贷款 3.8 亿元，该公司控股方重庆市能源投资集团公司（本公司的第二大股东）对该项目贷款提供了全额担保，应重庆市能源投资集团公司要求，经双方协商一致，公司按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供额度为 1.52 亿元的反担保。

6、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借	委托贷款	贷	贷	是否	是否关	是否展	是否涉	资金来	关联关系	预	投
---	------	---	---	----	-----	-----	-----	-----	------	---	---

款方名称	金额	款期限	款利率	逾期	联交易	期	诉	源是否为募集 资金		期收益	资盈亏
重庆江口水电有限责任公司	10,000.00	5年	5.60	否	是	否	否	否	联营公司		

公司 2011 年第五次（临时）股东大会通过了使用期限五年的中国电力投资集团私募债资金 3 亿元的决议，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口，其中委贷给联营公司重庆江口水电有限责任公司 10,000 万元。

7、其他重大合同

(1) 公司分别向建设银行杨家坪支行借款 2,000 万元、5,000 万元、10,000 万元（上述事项详见 2012 年一季度报告）。

(2) 公司分别向中国银行沙坪坝支行借款 1,693.90 万元、1,270 万元，向工商银行九龙坡支行借款 5,000 万元（上述事项详见 2012 年一季度报告）。

(3) 公司向中国银行沙正街支行借款 2,000 万元，向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元，向中国银行沙坪坝支行借款 10,000 万元，向建设银行高新支行借款 5,000 万元，报告期内，公司已归还上述借款（上述事项详见 2012 年一季度报告）。

(4) 公司向中国银行沙正街支行借款 3,000 万元，向建设银行高新支行借款 2,500 万元（上述事项详见 2011 年半年度报告）。报告期内，公司已归还上述借款。

(5) 公司向建设银行杨家坪支行借款 1,676.09 万元（该事项详见 2011 年度报告）。报告期内，公司已归还 150 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 1,526.09 万元。公司向建设银行杨家坪支行借款 3,181.23 万元（该事项详见 2011 年度报告）。报告期内，公司已归还 300 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 2,881.23 万元。公司向建设银行高新支行借款 3,000 万元（该事项详见 2011 年三季度报告）。报告期内，公司已归还 300 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 2,700.00 万元。

(6) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向建设银行开县支行借款 10,100 万元（该事项详见 2012 年一季度报告）。

(7) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2011 年分别向中国银行沙坪坝支行借款 5,000 万元、5,000 万元，向工商银行开县支行借款 2,000 万元，向民生银行重庆分行借款 5,000 万元（上述事项详见 2012 年一季度报告）。报告期内，该公司已归还上述借款。

(8) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中国银行沙坪坝支行借款 2,000 万元（该事项详见 2012 年一季度报告）。

(9) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2012 年 4 月向中国银行沙坪坝支行借款 2,000 万元、14,000 万元，借款年利率为 6.63%，借款期限：一年。该事项经该公司董事会批准。

(10) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2012 年 4 月向建设银行开县支行借款 3,000 万元、6,200 万元，借款年利率为 6.72%，借款期限：三年。该事项经该公司董事会批准。

(11) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2012 年 6 月向工商银行开县支行借款 2,000 万元，借款年利率为 6.56%，借款期限：一年。该事项经该公司董事会批准。

(12) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2012 年 6 月向建设银行开县支行借款 7,000 万元，借款年利率为 6.65%，借款期限：三年。该事项经该公司董事会批准。截止 2012 年 6 月 30 日，该公司已提取 1,714.57 万元。

(13) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向中国银行北部新区支行借款 2,000 万元，向中国银行北部新区支行借款 2,000 万元（上述事项详见 2012 年一季度报告），向重庆银行杨家坪支行借款 2,000 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。报告期内，公司已归还上述借款。

(14) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2012 年 6 月向中国银行两江分行借款 4,000 万元，向招商银行大坪支行借款 3,000 万元，向工商银行北部新区支行借款 3,000 万元，借款年利率均为 6.31%，借款期限：一年。上述事项经该公司董事会批准。

(15) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向建设银行南坪支行借款 5,000 万元(该事项详见 2011 年度报告)。报告期内，该公司已归还 100 万元。

(16) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司分别向光大银行重庆分行借款 700 万元,1,500 万元(上述事项详见 2012 年一季度报告)。公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向建设银行南坪支行借款 5,000 万元 (该事项详见 2009 年半年度报告)。报告期内，该公司已归还该笔借款。

(17) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向光大银行重庆分行借款 1,500 万元，报告期内，该公司已归还该笔借款 (该事项详见 2012 年一季度报告)。

(18) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司于 2012 年 4 月向光大银行重庆分行借款 2,000 万元，借款年利率为 7.216%，6 月向工商银行重庆北部新区支行借款 2,000 万元，借款年利率为 6.31%，借款期限均为：一年。上述事项经该公司董事会批准。

(19) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司重庆远达水务有限公司于 2012 年 6 月向招商银行重庆分行借款 1,500 万元，借款年利率为 6.94%，贷款期限：一年。该事项经该公司董事会批准。

(20) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司重庆远达水务有限公司向重庆银行杨家坪支行借款 1,500 万元 (该事项详见 2011 年年度报告)。报告期内，该公司归还 150 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，该笔借款余额 1,250 万元。

(21) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司向中国农业银行青山湖支行借款 13,800 万元，该公司已提取 6,000 万元 (该事项详见 2012 年一季度报告)。截止 2012 年 6 月 30 日该借款余额为 5800 万元。

(22) 公司委托建设银行杨家坪支行向公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司贷款 5,000 万元 (该事项详见 2011 年度报告)。报告期内，该公司已归还该笔借款。

(23) 公司于 2012 年 5 月委托建设银行杨家坪支行向公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司贷款 5,000 万元。

(八) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份(含新增股份)自新增股份登记至本集团帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让。	是	是

	解决关联交易	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司承诺未来将减少和规范与九龙电力的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按市场公认的合理价格确定，或通过独立第三方公开、公平、公正的招标投标模式确定，并依法签订关联交易协议，按照有关法律、法规和规范性文件等有关规定履行信息披露义务。按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性文件以及九龙电力章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害九龙电力及全体股东的合法权益。	否	是
	解决同业竞争	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司承诺在作为九龙电力的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何与九龙电力构成同业竞争的业务或活动。在具备条件时，通过适当的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，尽快将九龙电力打造成一家以环保为主业，具有明显市场竞争优势、较强科技研发能力和持续盈利能力的科技环保上市公司，以逐步减少并最终消除同业竞争。	中国电力投资集团公司同意在九龙电力 2011 年非公开发行完成后三年内，根据九龙电力相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适应的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，逐步减少并最终消除同业竞争。	是

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

1、根据公司 2012 年第一次（临时）股东大会审议通过的《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》（该事项详见 2012 年 3 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），报告期内，公司已与江西景德镇、贵溪电厂、良村热电三家单位完成了资产交割手续，三家项目分公司已经成立。

2、重庆市永川区人民法院向公司原控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产立案裁定（该事项详见 2009 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止 2012 年 6 月 30 日，清算组仍在实施土地处置相关工作。

3、根据《重庆市财政局关于拨付 2012 年度电煤补贴资金（第一批）的通知》（渝财企[2012]63 号）、《重庆市财政局关于清算 2011 年度电煤补贴资金的通知》（渝财企[2012]111 号）、《重庆市财政局关于拨付 2012 年度电力电煤补贴资金（第二批）的通知》（渝财企[2012]307 号）文件精神，报告期内，公司累计收到计入当期损益的财政补贴款 2046 万元。（上述事项详见 4 月 19 日，7 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

4、报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与广东省粤电集团有限公司珠海发电厂、江苏阡山发电有限公司、上海外高桥发电有限责任公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了脱硫、脱硝工程承包合同。（上述事项详见 2012 年 2 月 16 日、4 月 26 日、5 月 10 日、5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

5、报告期内，公司于 2012 年 5 月 10 日起正式启动了重大资产重组工作，各项工作按计划进行，（上述事项详见 2012 年 5 月 10 日，6 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。截止 2012 年 6 月 30 日，重大资产重组预案涉及项目的审计、评估备案工作尚在进行当中。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于收到政府补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
董事会公告（珠海项目）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 21 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
公司关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2012 年第一次（临时）股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
重庆九龙电力股份有限公司第六届监事会第九次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一次（临时）股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn

公司 2012 年度关联交易预计公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2012 年一季度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告(阆山项目)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告(外高桥项目)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告(鸿骏项目)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn
公司六届董事会二十四次(临时)会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 7 日	http://www.sse.com.cn
澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(附后)

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

重庆九龙电力股份有限公司
 董事长:刘渭清
 二〇一二年八月二十三日

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:重庆九龙电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		554,069,455.18	1,010,402,746.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		103,698,069.18	140,906,092.74
应收账款		868,458,557.72	872,764,464.64
预付款项		213,316,638.90	118,652,935.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		155,555.55	77,777.78
应收股利		4,582,367.24	6,832,142.24
其他应收款		34,774,668.30	16,592,094.93
买入返售金融资产			
存货		618,349,136.77	496,204,273.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,397,404,448.84	2,662,432,527.77
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		200,752,500.00	147,754,006.15
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		393,200,018.67	378,168,319.08
投资性房地产			
固定资产		3,925,918,863.27	3,526,041,888.55
在建工程		144,310,526.44	187,427,362.38
工程物资		718,013.21	1,003,042.06
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,721,084.16	85,866,534.08
开发支出		1,982,521.40	2,206,877.79
商誉		19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用		5,558,750.63	2,471,034.84

项目	附注	期末余额	年初余额
递延所得税资产		30,576,183.95	32,553,151.40
其他非流动资产		100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		4,905,607,059.12	4,483,360,813.72
资产总计		7,303,011,507.96	7,145,793,341.49
流动负债:			
短期借款		687,282,203.92	668,978,289.15
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		70,015,229.04	114,570,558.52
应付账款		1,112,977,542.50	1,069,445,225.47
预收款项		214,211,353.04	106,974,363.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,179,575.12	16,383,483.10
应交税费		-83,366,485.36	-105,857,416.00
应付利息		15,034,290.03	6,926,154.13
应付股利		453,184.96	453,184.96
其他应付款		55,311,782.16	46,708,894.63
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		214,500,000.00	511,000,000.00
其他流动负债			100,000,000.00
流动负债合计		2,304,598,675.41	2,535,582,737.19
非流动负债:			
长期借款		1,607,830,591.43	1,333,187,136.91
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,691,733.43	7,691,733.43
预计负债		9,621,594.61	6,377,157.43
递延所得税负债		26,711,952.69	18,762,178.61
其他非流动负债		349,702,588.40	351,718,313.77
非流动负债合计		2,001,558,460.56	1,717,736,520.15
负债合计		4,306,157,135.97	4,253,319,257.34
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		511,872,636.00	511,872,636.00

项目	附注	期末余额	年初余额
资本公积		1,886,407,223.54	1,841,358,503.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		92,804,808.37	92,804,808.37
一般风险准备			
未分配利润		186,361,576.99	140,894,676.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,677,446,244.90	2,586,930,624.91
少数股东权益		319,408,127.09	305,543,459.24
所有者权益合计		2,996,854,371.99	2,892,474,084.15
负债和所有者权益 总计		7,303,011,507.96	7,145,793,341.49

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:重庆九龙电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		234,509,873.19	707,547,194.56
交易性金融资产			
应收票据		64,300,000.00	63,067,478.64
应收账款		187,381,330.05	121,714,071.28
预付款项		43,066,265.29	14,514,920.15
应收利息		373,333.33	311,111.56
应收股利			
其他应收款		1,149,148.11	211,085.74
存货		14,722,528.27	13,310,457.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			50,000,000.00
流动资产合计		545,502,478.24	970,676,318.93
非流动资产:			
可供出售金融资产		200,752,500.00	147,754,006.15
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		721,776,215.71	706,857,324.83
投资性房地产			
固定资产		1,579,259,997.08	1,098,041,785.12
在建工程		68,382,286.12	125,398,710.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,283,580.05	3,353,748.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,034,164.60	2,324,759.54
递延所得税资产		22,085,261.54	24,073,237.12
其他非流动资产		250,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计		2,847,574,005.10	2,307,803,571.70
资产总计		3,393,076,483.34	3,278,479,890.63
流动负债:			
短期借款		198,617,260.74	173,978,289.15
交易性金融负债			

项目	附注	期末余额	年初余额
应付票据		16,325,464.39	29,728,887.67
应付账款		143,988,598.66	106,762,263.97
预收款项			
应付职工薪酬		3,607,184.59	2,483,613.58
应交税费		-77,631,472.67	-93,325,703.20
应付利息		10,546,666.67	2,053,333.33
应付股利		453,184.96	453,184.96
其他应付款		26,523,464.55	14,752,944.79
一年内到期的非流动 负债		35,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		357,430,351.89	376,886,814.25
非流动负债：			
长期借款		164,234,855.02	107,737,136.91
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		711,733.43	711,733.43
预计负债			
递延所得税负债		22,612,875.00	14,663,100.92
其他非流动负债		312,718,250.30	313,125,941.42
非流动负债合计		500,277,713.75	436,237,912.68
负债合计		857,708,065.64	813,124,726.93
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		511,872,636.00	511,872,636.00
资本公积		1,885,074,829.31	1,840,026,109.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		92,804,808.37	92,804,808.37
一般风险准备			
未分配利润		45,616,144.02	20,651,609.79
所有者权益（或股东权益） 合计		2,535,368,417.70	2,465,355,163.70
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,393,076,483.34	3,278,479,890.63

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,979,259,028.83	1,851,565,542.88
其中：营业收入		1,979,259,028.83	1,851,565,542.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,955,037,673.84	1,853,848,678.13
其中：营业成本		1,794,140,347.77	1,706,622,167.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,153,782.75	6,287,935.79
销售费用		13,398,968.29	10,344,244.84
管理费用		59,353,458.98	47,869,864.77
财务费用		83,890,995.14	76,253,217.33
资产减值损失		-899,879.09	6,471,247.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		15,031,699.59	1,662,076.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,031,699.59	1,662,076.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,253,054.58	-621,058.87
加：营业外收入		25,538,565.11	16,107,328.50
减：营业外支出		110,250.14	386,136.82
其中：非流动资产处置损失		1,656.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,681,369.55	15,100,132.81
减：所得税费用		5,349,801.48	611,444.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,331,568.07	14,488,688.23
归属于母公司所有者的净利润		45,466,900.22	3,429,212.11
少数股东损益		13,864,667.85	11,059,476.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0888	0.0103

项目	附注	本期金额	上期金额
(二) 稀释每股收益		0.0888	0.0103
七、其他综合收益		45,048,719.77	27,920,209.52
八、综合收益总额		104,380,287.84	42,408,897.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,515,619.99	31,349,421.63
归属于少数股东的综合收益总额		13,864,667.85	11,059,476.12

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		418,651,156.33	210,256,627.66
减：营业成本		374,522,616.14	203,699,669.68
营业税金及附加		1,385,399.44	1,022,784.23
销售费用			
管理费用		19,968,238.66	15,429,866.51
财务费用		11,060,792.23	6,642,564.79
资产减值损失		94,679.23	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		14,918,890.88	1,241,739.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,918,890.88	1,241,739.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,538,321.51	-15,296,518.46
加：营业外收入		459,553.92	1,119,944.95
减：营业外支出		45,365.62	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,952,509.81	-14,176,573.51
减：所得税费用		1,987,975.58	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,964,534.23	-14,176,573.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		45,048,719.77	27,920,209.52
七、综合收益总额		70,013,254.00	13,743,636.01

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,130,814,962.76	1,989,644,260.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		29,670.00	
收到其他与经营活动有关的现金		97,149,349.07	43,342,188.24
经营活动现金流入小计		2,227,993,981.83	2,032,986,448.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,718,871,482.05	1,925,262,700.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

项目	附注	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金		100,395,534.34	80,960,833.29
支付的各项税费		53,854,325.54	73,975,116.11
支付其他与经营活动有关的现金		115,972,899.39	73,016,045.15
经营活动现金流出小计		1,989,094,241.32	2,153,214,695.03
经营活动产生的现金流量净额		238,899,740.51	-120,228,246.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,249,775.00	1,633,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			43,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,249,775.00	3,677,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		468,092,064.35	69,936,311.25
投资支付的现金		34,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,417,000.00
投资活动现金流出小计		502,092,064.35	72,353,311.25
投资活动产生的现金流量净额		-499,842,289.35	-68,676,011.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		958,582,622.90	864,271,309.46

项目	附注	本期金额	上期金额
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		958,582,622.90	864,271,309.46
偿还债务支付的现金		1,059,234,293.42	681,270,119.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,269,839.79	84,258,359.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			4,846,000.00
筹资活动现金流出小计		1,141,504,133.21	770,374,478.80
筹资活动产生的现金流量净额		-182,921,510.31	93,896,830.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-443,864,059.15	-95,007,426.74
加：期初现金及现金等价物余额		973,223,132.88	408,710,716.49
六、期末现金及现金等价物余额		529,359,073.73	313,703,289.75

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		284,468,819.06	230,431,593.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,948,364.31	7,169,355.02
经营活动现金流入小计		314,417,183.37	237,600,948.23
购买商品、接受劳务支付的现金		218,410,092.35	220,101,044.88
支付给职工以及为职工支付的现金		25,779,984.48	18,044,138.65
支付的各项税费		13,839,877.10	12,443,391.51
支付其他与经营活动有关的现金		13,215,418.67	26,093,847.55
经营活动现金流出小计		271,245,372.60	276,682,422.59
经营活动产生的现金流量净额		43,171,810.77	-39,081,474.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		451,984,613.60	4,693,507.16
投资支付的现金		84,000,000.00	
取得子公司及其他营			

项目	附注	本期金额	上期金额
业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		535,984,613.60	4,693,507.16
投资活动产生的现金流量净额		-535,984,613.60	-4,693,507.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		249,638,971.59	125,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		299,638,971.59	125,000,000.00
偿还债务支付的现金		272,971,321.70	55,493,667.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,892,168.43	7,760,090.07
支付其他与筹资活动有关的现金			4,846,000.00
筹资活动现金流出小计		279,863,490.13	68,099,757.47
筹资活动产生的现金流量净额		19,775,481.46	56,900,242.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-473,037,321.37	13,125,261.01
加：期初现金及现金等价物余额		707,547,194.56	30,500,600.92
六、期末现金及现金等价物余额		234,509,873.19	43,625,861.93

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	511,872,636.00	1,841,358,503.77			92,804,808.37		140,894,676.77		305,543,459.24	2,892,474,084.15
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	511,872,636.00	1,841,358,503.77			92,804,808.37		140,894,676.77		305,543,459.24	2,892,474,084.15
三、本期增减变动金额(减少)		45,048,719.77					45,466,900.22		13,864,667.85	104,380,287.84

以“一”号填列)										
(一)净利润							45,466,900.22		13,864,667.85	59,331,568.07
(二)其他综合收益		45,048,719.77								45,048,719.77
上述(一)和(二)小计		45,048,719.77					45,466,900.22		13,864,667.85	104,380,287.84
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										

1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者(或 股东)的 分配										
4. 其他										
(五)所 有者权 益内部 结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余										

公 积 弥 补 亏 损										
4. 其他										
(六)专 项 储 备										
1. 本期 提 取										
2. 本期 使 用										
(七)其 他										
四、本期 期 末 余 额	511,872,636.00	1,886,407,223.54			92,804,808.37		186,361,576.99		319,408,127.09	2,996,854,371.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	334,500,000.00	403,135,450.78			91,143,243.54		99,016,915.68		289,698,728.23	1,217,494,338.23
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	334,500,000.00	403,135,450.78			91,143,243.54		99,016,915.68		289,698,728.23	1,217,494,338.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		27,920,209.52					3,429,212.11		11,059,476.12	42,408,897.75
（一）净利润							3,429,212.11		11,059,476.12	14,488,688.23
（二）其他综合收益		27,920,209.52								27,920,209.52
上述（一）和		27,920,209.52					3,429,212.11		11,059,476.12	42,408,897.75

(二) 小计										
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	334,500,000.00	431,055,660.30			91,143,243.54		102,446,127.79		300,758,204.35	1,259,903,235.98

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	511,872,636.00	1,840,026,109.54			92,804,808.37		20,651,609.79	2,465,355,163.70
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	511,872,636.00	1,840,026,109.54			92,804,808.37		20,651,609.79	2,465,355,163.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		45,048,719.77					24,964,534.23	70,013,254.00
(一)净利润							24,964,534.23	24,964,534.23
(二)其他综合收益		45,048,719.77						45,048,719.77
上述(一)和(二)小计		45,048,719.77					24,964,534.23	70,013,254.00
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	511,872,636.00	1,885,074,829.31			92,804,808.37		45,616,144.02	2,535,368,417.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	334,500,000.00	402,068,816.55			91,143,243.54		5,697,526.33	833,409,586.42
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	334,500,000.00	402,068,816.55			91,143,243.54		5,697,526.33	833,409,586.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		27,920,209.52					-14,176,573.51	13,743,636.01
(一)净利润							-14,176,573.51	-14,176,573.51
(二)其他综合收益		27,920,209.52						27,920,209.52
上述(一)和(二)小计		27,920,209.52					-14,176,573.51	13,743,636.01
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	334,500,000.00	429,989,026.07			91,143,243.54		-8,479,047.18	847,153,222.43

董事长：刘涓清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

(一)公司概况

重庆九龙电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经重庆市体改委渝改企发[1994]51号文批准，由当时的四川省电力公司（重庆直辖后根据川渝电网分家的有关文件将其股份转由重庆市电力公司持有）、重庆市建设投资公司等八家单位于1994年6月30日共同发起，并向南桐矿务局等单位定向募集设立的股份有限公司。2000年10月，公司公开发行的6,000万元人民币普通股获准在上交所上市交易。

公司原注册资本为人民币16,725万元，2004年10月，公司根据2004年第一次临时股东大会决议，以2004年6月30日股本16,725万股为基数，以资本公积每10股转增10股，转增股本后，公司的注册资本变更为33,450万元，其中：非流通股股份21,450万股，占总股本的64.13%；流通股股份12,000万股，占总股本的35.87%。

2006年1月公司实施股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.2股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付股票38,400,000股。实施股权分置改革方案后，公司总股本仍为33,450万股，所有股份均为流通股，其中：有限售条件股份17,610万股，占总股本的52.65%；无限售条件股份15,840万股，占总股本的47.35%，截至2009年1月21日，所有限售股全部解禁。

根据国务院批准的中国电力投资集团公司组建方案，2006年1月6日原公司第一大股东重庆市电力公司持有国有法人股（8,858.20万股）行政划拨至中国电力投资集团公司的过户手续办理完毕，中国电力投资集团公司成为公司第一大股东。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]971号《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司向第一大股东中国电力投资集团公司发行股票177,372,636股。

截止2012年6月30日，中国电力投资集团公司持有本公司股份279,784,833.00股，占公司股本总数的54.66%，系公司的控股股东。

公司属电力行业，主要从事电力生产、电力技术服务，销售电机及输变电设备等。公司注册地址为重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村113号。办公地址：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号。法定代表人为刘渭清先生。

本财务报表于2012年8月22日经公司第六届董事会第二十六次会议批准报出。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后编制。公司统一母公司和子公司的会计政策、会计期间，使其保持一致。

合并财务报表时，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的要求，将母公司与各子

公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

(1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；

所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

(2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

(3)按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、 金融工具：

(1)金融资产和金融负债的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2)金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：金额 1,000.00 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
其它组合	对于单项金额不重大的小额备用金及经单独测试后未发生减值的一年以内的应收款项中的应收电费不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
其它组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货根据公司持有目的分为燃料、原材料、低值易耗品、库存商品、其他(建筑施工)等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

原材料采用实际成本核算，发出时按月加权平均法结转成本；库存物资、委托加工物资、备品备件收入及发出均按实际成本核算。

工程施工按实际发生的与工程有关的成本费用核算，当能可靠计量与工程相关的经济利益，且该利益能够流入公司时，按完工百分比法结转成本；当无法可靠计量与工程相关的经济利益，则区别以下两种情况进行会计处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

期末时，按工程合同预计总成本超过合同预计总收入时的差额计提预计损失准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用实际成本核算于领用时一次摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其投资成本。长期股权投资投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其投资成本。③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按 26 项所述方法计提长期投资减值准备。

13、 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按 26 项所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35	0-5	12.50-2.71
机器设备	6-20	0-5	16.67-4.75
运输设备	4-18	0-5	25.00-5.28

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按 26 项所述方法计提固定资产减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的, 认定为融资租赁: ① 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人; ② 承租人有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权; ③ 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分占租赁资产使用寿命的 75% 以上(含 75%); ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90% 以上(含 90%); 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90% 以上(含 90%); ⑤ 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

本公司固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(5) 其他说明

已计提减值准备的固定资产, 以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产, 停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。

15、 在建工程:

在建工程包括自营工程和设备安装工程等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。

在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按 26 项所述方法计提在建工程减值准备。

16、 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

① 当同时满足下列条件时, 开始资本化: 资产支出已经发生; 借款费用已经发生; 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 暂停资本化: 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 停止资本化: 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率), 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 在资本化期间内予以

资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

17、 无形资产：

无形资产按成本进行初始计量。

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按 26 项所述方法计提无形资产减值准备。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

19、 预计负债：

预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

权益工具的公允价值按照以下方法确定：①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；②不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

21、 收入：

(1) 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计

量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 本公司收入包括发电收入、燃料销售收入、环保工程收入、脱硫电价收入。

1) 发电收入的计算需要考虑到电量、电价两个因素：

发电收入=售电量×售电电价

①售电量=机组容量×发电设备利用小时×(1-综合厂用电率)

②售电电价：以国家发改委相关文件及重庆市物价部门规定的电价为计价单价。

2) 燃料销售收入

燃料销售收入的计算主要考虑到燃料销售量、销售单价两个因素。

3) 环保工程收入

在资产负债表日，工程合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入，并按已完工作的比例测量完工进度。在资产负债表日，工程合同的结果不能够可靠估计的，若已经发生的成本预计能够得到补偿，按已经发生的工程成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；若已经发生的成本预计不能够得到补偿，将已经发生的成本计入当期损益不确认收入。

4) 脱硫电价收入

脱硫电价收入的计算需要考虑到脱硫电量、脱硫电价两个因素：

脱硫电价收入=脱硫电量×脱硫电价

①脱硫电量=机组容量×发电设备利用小时×(1-综合厂用电率)×脱硫装置投运率

脱硫设施投运率按照《燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施管理办法》规定，指脱硫设备年运行时间与发电机组年运行时间之比。

②脱硫电价：根据国家发改委相关文件及脱硫资产所在地物价部门规定的脱硫电价为计价单价。

22、 政府补助：

(1) 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

(2) 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理：

与资产相关的政府补助：公司取得与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。②收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值的核算方法

在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17
营业税	注 5	3、5
城市维护建设税	注 6	5、7
企业所得税	注 1-注 4	15、25
教育费附加		3
地方教育费附加		2
土地使用税		土地面积×征收率
房产税		1.2、12

2、 税收优惠及批文

注 1：根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知（国发〔2007〕39 号），公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司经重庆市地税局渝地税免[2007]456 号文批复，认定为西部大开发鼓励类产业的企业，从 2006 年起至 2010 年企业所得税税率为 15%。根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），该公司 2012 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

注 2：公司三级子公司重庆远达水务有限公司（以下简称：水务公司）系重庆市地方税务局认定的西部大开发鼓励类产业的企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），水务公司 2012 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

注 3：公司三级子公司重庆远达催化剂制造有限公司（以下简称：催化剂公司）系重庆市南岸区国家税务局《南岸国税减（2010）1 号》认定的西部大开发鼓励类产业的企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），催化剂公司 2012 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

注 4：公司三级子公司江西远达环保有限公司（以下简称：江西远达公司）企业所得税率为 25%。根据财税[2009]66 号文件规定，江西远达公司本报告期已向江西省新建县国家税务局申请所得税三免三减半税收优惠政策，并获得江西省南昌市国家税务局备案同意，2012 年江西远达公司免征企业所得税。

注 5：工程安装收入按 3% 缴纳营业税；技术服务及咨询收入按 5% 缴纳营业税。

注 6：根据各地方税务局的有关规定，重庆开县地区按应缴流转税额的 5% 缴纳。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中电投远达环保工程有限公司	控股子公司	重庆	工业	75,000,000.00	环保工程	49,830,000.00		66.44	66.44	是	122,470,177.49		
重庆电自能科技有限公司	控股子公司	重庆	服务	9,000,000.00	智能设备工程	6,550,000.00		72.78	72.78	是	1,004,421.27		

重庆白鹤电力有限责任公司	控股子公司	重庆	工业	448,000,000.00	火力发电	268,800,000.00		60.00	60.00	是	159,826,037.62		
重庆九龙电力燃料有限责任公司	控股子公司	重庆	工业	10,000,000.00	燃料购销	8,000,000.00		80.00	80.00	是	1,087,623.52		
重庆远达水务有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	工业	20,000,000.00	水处理系统工程	12,553,680.00		62.77	62.77	是	8,096,035.65		
重庆远达催化剂制造有限	控股子公司的控股子公司	重庆	工业	75,000,000.00	催化剂生产及销售	75,000,000.00		100.00	100.00	是			

公司													
南阳远达环保有限公司	控股子公司的控股子公司	南阳	服务	22,500,000.00	火电厂节能减排项目运营	13,500,000.00		60.00	60.00	是	8,483,755.30		
江西远达环保有限公司	控股子公司的控股子公司	南昌	服务	42,000,000.00	火电厂节能减排项目运营	33,600,000.00		80.00	80.00	是	18,440,076.24		
重庆中电节能技术服务有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	服务	10,000,000.00	节能项目设计、技术改造及咨询；合同能源管理，节能技术开发，节能产品销售等	10,000,000.00		100.00	100.00	是			

(五)合并财务报表项目注释
1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	45,225.60	48,732.50
人民币	45,225.60	48,732.50
银行存款：		
人民币	529,313,848.13	973,174,400.38
人民币	529,313,848.13	973,174,400.38

其他货币资金：		
人民币	24,710,381.45	37,179,613.73
人民币	24,710,381.45	37,179,613.73
合计	554,069,455.18	1,010,402,746.61

期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项

开户行	金额	使用受限制原因
中国农业银行南昌青山湖支行	200,000.00	汇票保证金
光大银行大渡口支行	8,863,716.31	汇票保证金
中国工商银行北部新区支行	900,000.60	汇票保证金
中国工商银行北部新区支行	200,000.00	国内信用证保证金
中国工商银行北部新区支行	535,549.00	投票保函保证金
招商银行重庆洋河支行	810,588.00	履约保函保证金
重庆银行杨家坪支行	1,544,274.60	汇票保证金
建行重庆南坪支行	3,081,872.88	汇票保证金
工行北部新区支行	3,109,106.59	汇票保证金
建行重庆南坪支行	1,141,822.00	汇票保证金
光大银行学府路支行	783,882.47	汇票保证金
建行南坪支行	1,363,180.00	履约保函保证金
招行大坪支行	146,000.00	履约保函保证金
光大银行学府路支行	2,030,389.00	履约保函保证金
合计	24,710,381.45	

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,698,069.18	140,906,092.74
商业承兑汇票		
合计	103,698,069.18	140,906,092.74

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江今飞跃达轮毂有限公司	2012年5月25日	2012年11月25日	4,350,000.00	
临沂市东方汽车贸易有限公司	2012年3月5日	2012年9月5日	4,348,400.00	
东阿县华通轴承配件有限公司	2012年2月2日	2012年7月24日	2,000,000.00	
芜湖发电有限责任公司	2012年1月12日	2012年7月12日	1,629,816.00	
湖南眼形房地产开发有限公司	2012年3月8日	2012年9月8日	1,000,000.00	
合计	/	/	13,328,216.00	/

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：						
重庆同兴	2,249,775.00		2,249,775.00			

垃圾处理有限公司						
沈阳远达环保工程有限公司	4,582,367.24			4,582,367.24	未到支付期	未发生减值
合计	6,832,142.24		2,249,775.00	4,582,367.24	/	/

4、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	77,777.78	155,555.55	77,777.78	155,555.55
合计	77,777.78	155,555.55	77,777.78	155,555.55

5、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1、按账龄分析法计提的应收账款	667,904,326.99	72.56	52,009,219.91	7.79	649,575,467.26	70.10	53,906,426.09	8.30
2、应收电费	252,563,450.64	27.44			277,095,423.47	29.90		
组合小计	920,467,777.63	100.00	52,009,219.91		926,670,890.73	100.00	53,906,426.09	
合计	920,467,777.63	/	52,009,219.91	/	926,670,890.73	/	53,906,426.09	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	469,359,675.51	70.28	23,467,983.78	501,214,390.28	77.17	25,060,719.52
1 至 2 年	144,213,652.49	21.59	14,421,365.25	74,510,668.57	11.47	7,451,066.86
2 至 3 年	27,221,298.21	4.08	5,444,259.64	37,110,269.67	5.71	7,422,053.93
3 至 4 年	25,939,770.78	3.88	7,781,931.24	23,187,417.97	3.57	6,956,225.39
4 至 5 年	552,500.00	0.08	276,250.00	13,072,720.77	2.01	6,536,360.39
5 年以上	617,430.00	0.09	617,430.00	480,000.00	0.07	480,000.00
合计	667,904,326.99	100.00	52,009,219.91	649,575,467.26	100	53,906,426.09

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收电费	252,563,450.64	
合计	252,563,450.64	

- (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
- (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆市电力公司	非关联方	82,410,747.37	1 年以内	8.95
中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	关联方	80,849,375.60	1 年以内	8.78
重庆钢铁(集团)有限责任公司	非关联方	56,868,596.00	1 年以内	6.18
石家庄良村热电有限公司	关联方	36,779,795.12	2 年以内	4.00
吉林电力股份有限公司四平第一热电分公司	关联方	35,204,943.50	2 年以内	3.82
合计	/	292,113,457.59	/	31.73

- (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
关联方		470,283,427.73	51.09
合计	/	470,283,427.73	51.09

6、其他应收款：

- (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1、按账龄分析法计提的其他应收款	38,470,729.60	96.78	4,977,723.26	12.94	19,847,528.09	98.50	3,980,396.17	13.40
2、应收小额备用金	1,281,661.96	3.22			724,963.01	1.50		
组合小计	39,752,391.56	100.00	4,977,723.26		20,572,491.10	100	3,980,396.17	
合计	39,752,391.56	/	4,977,723.26	/	20,572,491.10	/	3,980,396.17	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	30,550,162.00	79.41	1,527,508.10	11,751,331.81	59.21	587,566.58
1 至 2 年	2,722,717.93	7.08	272,271.79	2,834,991.26	14.28	283,499.13
2 至 3 年	1,036,399.43	2.69	207,279.89	900,224.37	4.54	180,044.87
3 至 4 年	1,482,447.87	3.85	444,734.36	1,942,921.51	9.79	582,876.45

4 至 5 年	306,146.51	0.80	153,073.26	143,300.00	0.72	71,650.00
5 年以上	2,372,855.86	6.17	2,372,855.86	2,274,759.14	11.46	2,274,759.14
合计	38,470,729.60	100.00	4,977,723.26	19,847,528.09	100.00	3,980,396.17

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收小额备用金	1,281,661.96	
合计	1,281,661.96	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电力投资集团公司	600,000.00	30,000.00		
合计	600,000.00	30,000.00		

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国电能成套设备有限公司	关联方	10,718,628.00	2 年以内	26.96
重庆市模具中心	非关联方	1,560,000.00	5 年以上	3.92
国网新源建设有限公司	非关联方	1,230,000.00	1 年以内	3.09
中国水利电力物资有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.52
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.52
合计	/	15,508,628.00	/	39.01

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
关联方		14,807,628.00	37.25
合计	/	14,807,628.00	37.25

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	158,286,458.77	74.20	80,444,130.60	67.80
1 至 2 年	25,914,971.28	12.15	17,711,107.33	14.93
2 至 3 年	18,007,539.36	8.44	16,234,769.76	13.68
3 年以上	11,107,669.49	5.21	4,262,927.53	3.59
合计	213,316,638.90	100.00	118,652,935.22	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
重庆天弘矿业有限责任公司	关联方	42,000,000.00	1 年以内	未验资投资款
黑龙江恒泰建设集团有限公司	非关联方	19,022,364.26	1 年以内	未结算
重庆普乐菲进出	非关联方	9,435,001.15	1 年以内	未结算

口有限公司				
溧阳市红润电力设备有限公司	非关联方	9,336,902.79	1 年以内	未结算
江苏紫光吉地达环境科技股份有限公司	非关联方	6,486,000.00	1 年以内	未结算
合计	/	86,280,268.20	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

期末预付关联方款项 45,156,175.54 元, 占预付款项的比例为 21.17%。

8、 存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,850,182.28	6,852.90	89,843,329.38	82,919,856.09	6,852.90	82,913,003.19
库存商品	64,815,936.52		64,815,936.52	52,725,348.16		52,725,348.16
燃料	209,003,779.66		209,003,779.66	177,198,241.15		177,198,241.15
低值易耗品	6,501,229.45		6,501,229.45	5,467,819.46		5,467,819.46
其他	248,184,861.76		248,184,861.76	177,899,861.65		177,899,861.65
合计	618,355,989.67	6,852.90	618,349,136.77	496,211,126.51	6,852.90	496,204,273.61

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,852.90				6,852.90
合计	6,852.90				6,852.90

9、 可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	200,752,500.00	147,754,006.15
合计	200,752,500.00	147,754,006.15

本期因西南证券股票公允价值的变化计入可供出售金融资产-公允价值变动 52,998,493.85 元。

10、 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

一、合营企业							
二、联营企业							
重庆江 口水电 有限公 司	20.00	20.00	1,398,072,345.09	735,226,959.35	662,845,385.74	167,060,636.62	74,594,454.42
重庆天 弘矿业 有限责 任公司	40.00	40.00	1,275,520,099.57	975,520,099.57	300,000,000.00		
沈阳远 达环保 工程有 限公司	40.00	40.00	70,437,256.93	48,863,214.19	21,574,042.74	8,909,616.45	282,021.77
中电投 山东核 环保有 限公司	30.00	30.00	20,014,928.06	14,928.06	20,000,000.00		

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变 动	期末余额	减值准备	在被投 资单位 持股比 例	在被投 资单位 表决权 比例
重 庆 渝 永 电 力 股 份 有 限 公 司	25,677,221.17	25,677,221.17		25,677,221.17	25,677,221.17	38.64	
中 电 投 财 务 有 限 公 司	111,200,000.00	111,200,000.00		111,200,000.00		2.20	2.20
重 庆 同 兴 垃 圾 处 理 有 限 公 司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		14.85	14.85

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被 投资 单位 持股	在被 投资 单位 表决
---------------	------	------	------	------	------	----------------------	----------------------

						比例	权比例
重 庆 江 水 有 限 公 司	80,000,000.00	117,650,186.26	14,918,890.88	132,569,077.14		20	20
重 庆 天 弘 有 限 公 司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00		40	40
中 电 山 核 保 有 限 公 司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		30	30
沈 阳 远 环 工 有 限 公 司	12,124,737.02	8,318,132.82	112,808.71	8,430,941.53		40	40

12、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,231,320,260.36	529,904,690.74		4,164,348.44	5,757,060,602.66
其中: 房屋及建筑物	1,247,093,916.18	92,749,802.93		2,893,967.44	1,336,949,751.67
机器设备	3,951,793,403.26	437,151,587.81		236,569.00	4,388,708,422.07
运输工具	32,432,940.92	3,300.00		1,033,812.00	31,402,428.92
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,687,735,365.81		127,098,337.70	1,234,970.12	1,813,598,733.39
其中: 房屋及建筑物	347,314,006.90		28,350,796.29		375,664,803.19
机器设备	1,316,278,590.25		97,477,634.77	232,172.48	1,413,524,052.54
运输工具	24,142,768.66		1,269,906.64	1,002,797.64	24,409,877.66
三、固定资产账面净值合计	3,543,584,894.55	/		/	3,943,461,869.27
其中: 房屋及建筑物	899,779,909.28	/		/	961,284,948.48
机器设备	2,635,514,813.01	/		/	2,975,184,369.53
运输工具	8,290,172.26	/		/	6,992,551.26
四、减值准备合计	17,543,006.00	/		/	17,543,006.00
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	17,543,006.00	/		/	17,543,006.00
运输工具		/		/	
五、固定资产账	3,526,041,888.55	/		/	3,925,918,863.27

面价值合计				
其中：房屋及建筑物	899,779,909.28	/	/	961,284,948.48
机器设备	2,617,971,807.01	/	/	2,957,641,363.53
运输工具	8,290,172.26	/	/	6,992,551.26

本期折旧额：127,098,337.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：89,279,562.36 元。

13、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	144,310,526.44		144,310,526.44	187,427,362.38		187,427,362.38

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
公司综合办公大楼	85,000,000.00	37,207,929.00	26,908,177.00		75.43				自筹	64,116,106.00
水务公司生产综合基地	40,000,000.00	1,988,525.49			0.25				自筹	1,988,525.49
活性焦中试实验装置	7,000,000.00	2,297,027.98	64,700.85		33.74				自筹/拨款	2,361,728.83

脱硝催化剂生产线技术改造	40,872,000.00	223,280.00	3,105,690.25		21.4				自筹	3,328,970.25
江西贵溪脱硫特许经营工程	138,000,000.00	37,422,052.19	14,322,128.37		27.12	4,830,773.75	1,141,919.91	6.56	自筹/拨款	51,744,180.56
燕山湖发电厂烟气脱硫		82,890,214.59		82,890,214.59					自筹	

工程										
贵溪电厂二期脱硫技术改造项目			1,880,000.00						自筹	1,880,000.00

14、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	1,003,042.06	443,920.95	728,949.8	718,013.21
合计	1,003,042.06	443,920.95	728,949.8	718,013.21

15、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	122,745,911.69	539,658.12		123,285,569.81
1、专利权	2,616,250.00	0.00		2,616,250.00
2、土地使用权	55,336,879.53	0.00		55,336,879.53
3、非专利技术	56,438,009.92	0.00		56,438,009.92
4、其他	8,354,772.24	539,658.12		8,894,430.36
二、累计摊销合计	36,727,711.33	3,685,108.04		40,412,819.37
1、专利权	460,000.00	172,500.00		632,500.00
2、土地使用权	5,389,477.62	557,362.74		5,946,840.36
3、非专利技术	26,209,318.18	2,581,109.46		28,790,427.64
4、其他	4,668,915.53	374,135.84		5,043,051.37
三、无形资产账面净值合计	86,018,200.36	-3,145,449.92		82,872,750.44
1、专利权	2,156,250.00	-172,500.00		1,983,750.00
2、土地使用权	49,947,401.91	-557,362.74		49,390,039.17
3、非专利技术	30,228,691.74	-2,581,109.46		27,647,582.28
4、其他	3,685,856.71	165,522.28		3,851,378.99
四、减值准备合计	151,666.28			151,666.28
1、专利权				
2、土地使用权				
3、非专利技术	151,666.28			151,666.28
4、其他				
五、无形资产账面价值合计	85,866,534.08	-3,145,449.92		82,721,084.16
1、专利权	2,156,250.00	-172,500.00		1,983,750.00
2、土地使用权	49,947,401.91	-557,362.74		49,390,039.17
3、非专利技术	30,077,025.46	-2,581,109.46		27,495,916.00
4、其他	3,685,856.71	165,522.28		3,851,378.99

本期摊销额：3,685,108.04 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	2,206,877.79	132,558.21	87,085.54	269,829.06	1,982,521.40
研究支出		9,536,587.25	9,536,587.25		
合计	2,206,877.79	9,669,145.46	9,623,672.79	269,829.06	1,982,521.40

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 1.37%。

16、 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中电投远达环保工程有限公司	16,920,377.89			16,920,377.89	
重庆白鹤电力有限责任公司	2,259,768.02			2,259,768.02	

重庆中电自能科技有限公司	518,665.51			518,665.51	
重庆远达水务有限公司	169,785.97			169,785.97	
合计	19,868,597.39			19,868,597.39	

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,554,522.14	12,030,226.49
可抵扣亏损	17,578,422.62	19,566,351.30
预计负债	1,443,239.19	956,573.61
小计	30,576,183.95	32,553,151.40
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	22,612,875.00	14,663,100.92
固定资产折旧	4,099,077.69	4,099,077.69
小计	26,711,952.69	18,762,178.61

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	124,330,813.86	132,755,235.83
资产减值损失	21,088,913.72	21,088,913.72
合计	145,419,727.58	153,844,149.55

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	58,178,315.40	66,602,737.37	
2014	25,613,335.71	25,613,335.71	
2015	40,539,162.75	40,539,162.75	
合计	124,330,813.86	132,755,235.83	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产折旧	27,327,184.60
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	150,752,500.00
小计	178,079,684.60
可抵扣差异项目：	
坏账准备	48,673,284.75
长期股权投资减值准备	10,813,856.82
固定资产减值准备	17,543,006.00
预计负债	9,621,594.61
可抵扣未弥补亏损	117,189,484.00
小计	203,841,226.18

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	57,911,677.26		899,879.09		57,011,798.17
二、存货跌价准备	6,852.90				6,852.90

三、可供出售金融资产减值准备				
四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备	25,677,221.17			25,677,221.17
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备	17,543,006.00			17,543,006.00
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备	151,666.28			151,666.28
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	101,290,423.61		899,879.09	100,390,544.52

19、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

20、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	687,282,203.92	668,978,289.15
合计	687,282,203.92	668,978,289.15

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	16,325,464.39	84,841,670.85
银行承兑汇票	53,689,764.65	29,728,887.67
合计	70,015,229.04	114,570,558.52

下一会计期间（下半年）将到期的金额 70,015,229.04 元。

22、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	1,112,977,542.50	1,069,445,225.47
合计	1,112,977,542.50	1,069,445,225.47

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额应付账款 371,988,771.42 元，主要是公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司尚未与分包方结算脱硫工程款,在资产负债表日后尚未有偿还情形。

(4)期末应付账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	未结算原因
贵溪发电有限责任公司	关联方	31,551,007.08	1 年以内	2.83	未结算
沈阳远达环保工程有限公司	关联方	25,592,120.25	2 年以内	2.30	未结算
开县勇平煤业有限公司	非关联方	20,570,127.63	1 年以内	1.85	未结算
开县鑫源实业有限责任公司	非关联方	20,134,268.19	1 年以内	1.81	未结算
开县恒源煤业有限公司	非关联方	19,879,307.18	1 年以内	1.79	未结算
合计		117,726,830.33		10.58	

23、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	214,211,353.04	106,974,363.23
合计	214,211,353.04	106,974,363.23

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额预收款项金额为 40,228,916.13 元，主要是公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司预收的脱硫工程款，脱硫工程款尚未与业主结算，在资产负债表日后尚未有结转收入情形。

(4)期末预收款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例 (%)	性质和内容
山东核电有限公司	关联方	37,236,306.00	17.38	工程款
内蒙古霍煤鸿俊铝电有限公司	关联方	29,399,833.00	13.72	工程款
山西神头发电有限责任公司	关联方	26,524,084.81	12.38	工程款
上海外高桥发电有限责任公司	关联方	18,778,083.10	8.77	工程款
贵州黔西中水发电有限公司	关联方	15,638,520.00	7.30	工程款
合计		127,576,826.91	59.55	

24、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	257.40	67,063,065.68	67,063,065.68	257.40
二、职工福利费		3,831,358.46	3,831,358.46	
三、社会保险费	10,083,058.87	19,714,177.06	18,360,068.52	11,437,167.41
1、医疗保险费	54,437.74	3,897,316.80	3,229,223.31	722,531.23
2、基本养老保险费	232,095.82	9,017,459.74	8,124,290.93	1,125,264.63
3、补充养老保险费	1,505,735.12	3,327,804.05	4,811,497.25	22,041.92
4、补充医疗保险	8,042,158.93	2,020,501.98	773,005.04	9,289,655.87
5、失业保险费	248,342.21	873,468.20	861,133.16	260,677.25
6、工伤保险费	289.05	481,241.28	466,626.51	14,903.82
7、生育保险费		96,385.01	94,292.32	2,092.69
四、住房公积金	440,664.00	5,806,055.40	5,857,036.40	389,683.00
五、辞退福利				

六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	5,841,302.83	2,970,207.93	2,477,243.45	6,334,267.31
八、劳动保护费		1,021,369.16	1,021,369.16	
九、其他	18,200.00			18,200.00
合计	16,383,483.10	100,406,233.69	98,610,141.67	18,179,575.12

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-91,273,729.07	-122,523,840.33
营业税	1,538,793.49	5,865,437.77
企业所得税	-321,801.72	68,755.48
个人所得税	383,556.99	3,500,248.18
城市维护建设税	517,801.07	851,580.30
教育费附加	90,815.52	257,665.50
房产税	45,513.41	45,513.24
土地使用税	-77,084.50	6,542.58
其他	5,729,649.45	6,070,681.28
合计	-83,366,485.36	-105,857,416.00

26、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	5,314,302.52	3,933,883.22
短期借款应付利息	1,226,654.17	938,937.58
私募债资金利息	8,493,333.34	2,053,333.33
合计	15,034,290.03	6,926,154.13

27、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公司法人股股东	453,184.96	453,184.96	系公司法人股股东尚未领取的股利
合计	453,184.96	453,184.96	/

28、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	55,311,782.16	46,708,894.63
合计	55,311,782.16	46,708,894.63

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国电力投资集团公司	9,976,152.82	12,266,703.16
合计	9,976,152.82	12,266,703.16

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额其他应付款合计金额为 22,439,657.83 元，主要是在建工程的质保金，项目部个人保证金及投标保证金，在资产负债表日后尚未有偿还情形。

29、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	6,377,157.43	5,133,561.12	1,889,123.94	9,621,594.61
合计	6,377,157.43	5,133,561.12	1,889,123.94	9,621,594.61

本公司对完工的工程项目计提产品质量保证费。计提方法：通过 168 小时半年以内的工程项目不计提产品质量保证费；通过 168 小时 6 个月至 1 年的工程项目按合同收入的 1% 计提产品质量保证费；通过 168 小时 1 年以上的项目按合同收入的 0.5% 计提产品质量保证费。

30、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	214,500,000.00	511,000,000.00
合计	214,500,000.00	511,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	58,000,000.00	112,000,000.00
信用借款	156,500,000.00	399,000,000.00
合计	214,500,000.00	511,000,000.00

质押借款系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司从国家开发银行借入，以重庆白鹤电力有限责任公司的电费收益权质押。

31、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
中电投集团公司短期融资券		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

32、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	695,000,000.00	695,000,000.00
信用借款	912,830,591.43	638,187,136.91
合计	1,607,830,591.43	1,333,187,136.91

质押借款系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司从国家开发银行借入，以重庆白鹤电力有限责任公司的电费收益权质押。

33、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
烟气脱硫改造	711,733.43			711,733.43	
重大技术创新及产业化资金	6,980,000.00			6,980,000.00	
合计	7,691,733.43			7,691,733.43	/

34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
BSP 成果转化项目	1,676,333.33	1,900,000.00
重庆市“碳票”交易机制研究及示范	640,000.00	1,020,000.00
863 计划宽工作温度燃煤烟气 SCR 脱硝催化剂开发与中试	1,896,400.00	1,136,000.00
智能制造装备发展专项项目	7,500,000.00	8,000,000.00
市政污泥资源化利用技术研究	400,000.00	400,000.00
重点产业振兴和技术改造专项资金	7,416,666.66	7,916,666.66
少油点火项目	2,000,000.00	2,000,000.00
茶园新区搬迁建设费补助款	2,200,000.00	2,200,000.00
市政中水高效脱碳处理技术与装置研制项目研究经费	100,000.00	100,000.00
催化剂关键原材料制备技术及基于原材料的配方研究	3,179,216.59	4,561,478.53
新型燃煤电厂烟气脱硝催化剂国产化研究	211,801.74	321,374.04

燃煤电厂烟气 SCR 脱硝催化剂再生技术与成套设备开发	182,253.12	87,853.12
电除尘,低温再热器及 FGD 改造	12,086,583.51	12,484,108.05
节水改造	437,500.10	442,666.70
十一五科技支撑计划	8,601,666.66	8,949,000.00
环保在线监测系统改造	194,166.69	199,166.67
重庆市“低碳”关键技术与示范	540,000.00	
国际科技合作中心	300,000.00	
污染减排技术政策研究	140,000.00	
其他:		
中电投集团公司私募债券资金	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	349,702,588.40	351,718,313.77

注 1: 根据渝财企(2008)364 号文件, 重庆市财政局补助控股子公司中电投远达环保工程有限公司 200 万元用于 YD-BSP 成果转化项目建设, 公司收到该项目补助资金 200 万元, 其中, 计入营业外收入 10 万元, 递延收益 190 万元。截至 2012 年 6 月 30 日, 期末余额 1,676,333.33 元。

注 2: 根据渝经高新[2009]10 号文件, 重庆市经委、发展改革委补助公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司 300 万元用于燃煤电厂自适应少油点火燃烧技术与装置技术开发, 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司收到该项目补助资金 200 万元。

注 3: 公司三级子公司重庆远达水务有限公司与茶园新区长江工业园管理委员会签订的协议规定, 茶园新区长江工业园管理委员会向公司支付入驻园区的搬迁建设费补助款 220 万元, 支付的时间为公司购买地方招拍挂牌公告之日起三个月内, 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司收到重庆市南岸区茶园新区的政府补助合计 220 万元。

注 4: 根据渝财建(2008)307 号文件, 重庆市环保局补助本公司九龙发电分公司 1,285 万元用于污染防治项目建设低温再热器改造, 截至 2012 年 6 月 30 日, 收到该项目补助资金 1,285 万元, 期末余额 12,086,583.51 元。

注 5: 根据渝水资[2009]6 号文件, 重庆市水资源管理站补助公司节水技术改造项目补助资金 50 万元, 期末余额 437,500.10 元。

注 6: 十一五科技支撑计划项目用于合川实验基础及联合中心建设, 已于 2011 年 6 月 15 日通过重庆市科学技术委员会组织的验收。该项目总计收到国家拨款 1,192 万元, 其中分课题单位应享有 250 万元。公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应享有的 942 万转入递延收益, 作为与资产相关的政府补助, 随相关资产的折旧年限进行摊销。截至 2012 年 6 月 30 日, 期末余额 8,601,666.66 元。

注 7: 2011 年, 公司第六届董事会第十三次临时会议通过了使用期限五年的中国电力投资集团私募债资金 3 亿元的决议, 用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口。

35、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	511,872,636.00						511,872,636.00

36、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,722,780,627.46			1,722,780,627.46
其他资本公积	118,577,876.31	45,048,719.77		163,626,596.08
合计	1,841,358,503.77	45,048,719.77		1,886,407,223.54

可供出售金融资产—西南证券股票公允价值变化增加资本公积 45,048,719.77 元。

37、盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	92,804,808.37			92,804,808.37
合计	92,804,808.37			92,804,808.37

38、未分配利润:

单位：元 币种：人民币
提取或分配比例（%）

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	140,894,676.77	/
调整后 年初未分配利润	140,894,676.77	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,466,900.22	/
期末未分配利润	186,361,576.99	/

39、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,966,835,351.20	1,833,214,696.80
其他业务收入	12,423,677.63	18,350,846.08
营业成本	1,794,140,347.77	1,706,622,167.64

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	666,369,406.94	637,217,431.98	831,240,309.13	777,748,120.40
环保工程及服务	709,960,218.40	570,253,619.62	506,635,063.86	428,509,092.04
其他	624,831,897.25	624,426,577.15	571,260,195.48	568,885,323.93
业务分部间抵消	-34,326,171.39	-38,518,364.91	-75,920,871.67	-76,012,584.43
合计	1,966,835,351.20	1,793,379,263.84	1,833,214,696.80	1,699,129,951.94

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	1,431,286,475.68	1,376,865,494.44	1,502,857,981.59	1,415,717,650.89
其他地区	535,548,875.52	416,513,769.4	330,356,715.21	283,412,301.05
合计	1,966,835,351.20	1,793,379,263.84	1,833,214,696.80	1,699,129,951.94

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
重庆市电力公司	652,446,397.33	32.96
重庆合川发电有限责任公司	411,661,646.99	20.80
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	213,488,853.86	10.79
中电投河南电力有限公司平顶山分公司	71,312,384.62	3.60
江苏谟山发电有限责任公司	49,207,551.28	2.49
合计	1,398,116,834.08	70.64

40、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,576,825.19	2,284,608.43	营业收入的 3%、5%
城市维护建设税	1,399,604.79	2,422,393.88	应交流转税额的 7%、5%、1%
教育费附加	960,646.57	1,521,023.78	
其他	216,706.20	59,909.70	
合计	5,153,782.75	6,287,935.79	/

41、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,211,388.33	2,241,466.87
业务招待费	657,441.30	627,117.03

业务经费	768,616.23	505,192.86
广告费	1,837,600.00	2,008,800.00
差旅费	1,327,353.92	1,281,223.47
运输费	1,058,971.62	415,172.95
折旧费	464,641.07	495,163.27
销售服务费	3,045,204.32	946,599.86
办公费	111,588.96	207,964.53
材料及低值易耗品	285,285.69	350,521.63
其他	630,876.85	1,265,022.37
合计	13,398,968.29	10,344,244.84

42、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,574,390.53	16,840,808.53
折旧费	5,774,894.31	5,793,546.76
各项摊销	916,889.22	915,500.44
税金	2,226,903.17	3,414,586.01
业务招待费	2,535,713.81	2,295,200.61
差旅费	1,852,927.04	1,726,860.64
办公费	1,106,014.06	1,201,696.69
广告宣传费	239,692.25	498,135.40
会议费	942,224.18	782,848.00
咨询费	452,495.00	308,660.80
技术开发费	9,541,587.25	4,863,837.51
车辆使用费	1,005,418.12	741,599.65
物业管理费	1,019,616.36	740,546.55
外部劳务费	2,215,550.32	1,086,883.52
其他	2,949,143.36	6,659,153.66
合计	59,353,458.98	47,869,864.77

43、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,236,055.78	77,487,093.54
利息收入	-5,315,114.64	-1,592,027.23
汇兑收益	-535,515.75	-519,139.12
手续费支出	505,569.75	877,290.14
合计	83,890,995.14	76,253,217.33

44、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,031,699.59	1,662,076.38
合计	15,031,699.59	1,662,076.38

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆江口水电有限责任公司	14,918,890.88	1,241,739.09	被投资单位盈利增加
沈阳远达环保工程有限公司	112,808.71	420,337.29	被投资单位盈利减少
合计	15,031,699.59	1,662,076.38	/

本报告期投资收益汇回不存在重大限制。

45、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-899,879.09	6,471,247.76
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-899,879.09	6,471,247.76

46、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,450.17	18,216.00	26,450.17
其中：固定资产处置利得	26,450.17	18,216.00	26,450.17
政府补助	25,370,595.37	15,993,811.62	4,910,595.37
其他	141,519.57	95,300.88	141,519.57
合计	25,538,565.11	16,107,328.50	5,078,565.11

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
电煤补贴	20,460,000.00	9,920,000.00	重庆市财政局关于拨付2012年度电煤补贴资金的通知，渝企财（2012）111号、渝企财（2012）63号，渝财企（2012）307号
863项目补贴	1,382,261.94		国科发社（2011）46号
重庆市地方特色产业中小企业发展资金	800,000.00		
技术改造项目补贴	500,000.00	716,666.67	渝发改工（2010）944号
智能制造装备发展专项项目补贴	500,000.00		
重庆市科委项目补贴	500,000.00		
科技支撑计划补贴	471,000.00		
电除尘、低温再热器及FGD改造	225,000.00	184,670.96	
高新技术企业财政奖励资金		4,340,000.00	
环保补贴		200,000.00	
燃煤电厂烟气脱硝高效催化剂开发项目补贴		200,000.00	
其他	532,333.43	432,473.99	
合计	25,370,595.37	15,993,811.62	/

47、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	1,656.36		1,656.36
其中：固定资产处置损失	1,656.36		1,656.36
罚款支出	108,593.78	106,913.18	108,593.78
其他		279,223.64	
合计	110,250.14	386,136.82	110,250.14

48、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,372,834.03	894,458.32
递延所得税调整	1,976,967.45	-283,013.74
合计	5,349,801.48	611,444.58

49、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	行次	本期数	上期数
利润总额	a	64,681,369.55	15,100,132.81
归属于上市公司股东的净利润	b	45,466,900.22	3,429,212.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	c	42,482,928.33	49,099.27
总股本	d	511,872,636.00	334,500,000.00
基本每股收益	e=b/d	0.09	0.01
稀释每股收益	f=b/d	0.09	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益	g=c/d	0.08	0
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	h=c/d	0.08	0

50、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	52,998,493.85	32,847,305.32
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	7,949,774.08	4,927,095.80
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	45,048,719.77	27,920,209.52
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	45,048,719.77	27,920,209.52

51、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到退回银行保证金	33,270,701.65
收到退回投标保证金	12,159,223.00
收到科技拨款及政府补助	23,102,200.00
代收款项	14,242,684.58
其他	14,374,539.84
合计	97,149,349.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付银行保证金	12,548,458.47
支付投标保证金	38,354,863.22
支付个人借款	6,683,436.35
支付公司日常管理费用等	35,810,223.81
支付代收款项	13,021,459.58
其他	9,554,457.96
合计	115,972,899.39

52、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,331,568.07	14,488,688.23
加：资产减值准备	-899,879.09	6,471,247.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,098,337.70	88,928,215.07
无形资产摊销	3,685,108.04	3,523,246.62
长期待摊费用摊销	498,881.21	310,563.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-24,793.81	-18,216.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	89,236,055.78	77,487,093.54
投资损失（收益以“-”号填列）	15,031,699.59	-1,662,076.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,976,967.45	-283,013.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,144,863.16	83,218,077.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,232,225.66	-119,186,816.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,342,884.39	-273,505,256.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	238,899,740.51	-120,228,246.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	529,359,073.73	313,703,289.75
减：现金的期初余额	973,223,132.88	408,710,716.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-443,864,059.15	-95,007,426.74

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	529,359,073.73	973,223,132.88
其中：库存现金	45,225.60	48,732.50
可随时用于支付的银行存款	529,313,848.13	973,174,400.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	529,359,073.73	973,223,132.88

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电力投资集团公司	国有独资公司	北京	陆启洲	实业投资管理；电源的开发、投资、建设经营及管理；电力热力生产销售等。	12,000,000,000	54.66	54.66		71093105-3

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
中电投远达环保工程有限公司	有限责任公司	重庆	刘艺	工业	75,000,000.00	66.44	66.44	20310626-X
重庆中能科技有限公司	有限责任公司	重庆	龙泉	服务	9,000,000.00	72.78	72.78	20310616-3
重庆白鹤电力	有限责任公司	重庆	李国锋	工业	448,000,000.00	60	60	62119389-6

有 限 责 任 公 司								
重 庆 九 龙 电 力 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	李 国 锋	工 业	10,000,000.00	80	80	76887963-0
重 庆 远 达 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	刘 艺	工 业	20,000,000.00	62.77	62.77	73394362-0
重 庆 远 达 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	刘 艺	工 业	75,000,000.00	100	100	67338545-1
南 阳 远 达 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	南 阳	蒋 建 华	服 务	22,500,000.00	60	60	67538579-7
江 西 远 达 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	南 昌	唐 小 健	服 务	42,000,000.00	80	80	67497618-1
重 庆 中 能 电 技 术 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	谢 兴 旺	服 务	10,000,000.00	100	100	58801185-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
重 庆 江 口 水 电 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	龙 泉	水 电	400,000,000.00	20.00	20.00	71164615-8
重 庆 天 弘 矿 业 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	刘 成 明	煤 矿	200,000,000.00	40.00	40.00	77848359-2
沈 阳 远 达 环 保 工 程 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	沈 阳	曹 国 权	脱 硫	1,000,000.00	40.00	40.00	76957132-0
中 电 投 山 东 核 环 保 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	山 东	王 晓 航	环 保	20,000,000.00	30.00	30.00	55437941-1

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
-------	--------	--------	--------	--------	-------

名称			额	总额	
一、合营企业					
二、联营企业					
重庆江口水电有限公司	1,398,072,345.09	735,226,959.35	662,845,385.74	167,060,636.62	74,594,454.42
重庆天弘矿业有限责任公司	1,275,520,099.57	975,520,099.57	300,000,000.00		
沈阳远达环保工程有限公司	70,437,256.93	48,863,214.19	21,574,042.74	8,909,616.45	282,021.77
中电投山东核环保有限公司	20,014,928.06	14,928.06	20,000,000.00		

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中电投河南电力检修工程有限公司	劳务费等	市场价	3,315,161.33	0.18		
中电投河南电力有限公司平顶山分公司	脱硫用水用电等	市场价	18,581,187.98	1.04		
中电投河南电力有限公司开封发电分公司	脱硫用水用电等	市场价	18,649,092.27	1.04		
重庆合川发电有限责任公司	试验项目成本	市场价	13,516,609.97	0.75	6,909,089.74	0.4
江西中电投新昌发电有限公司	脱硫用水用电等	市场价	12,661,607.03	0.71	13,732,088.96	0.8
朝阳燕山湖发电有限公司	脱硫用水用电等	市场价	11,764,206.92	0.66		
新乡豫新发电有限责任公司	脱硫用水用电等	市场价	11,858,077.96	0.66		
江西景德镇发电有限责任公司	脱硫用水用电等	市场价	6,497,647.57	0.36		
贵溪市火力发电厂	脱硫用水用电等	市场价	6,019,554.20	0.34		
大连发电有限责任公司	脱硫用水用电等	市场价	9,959,158.21	0.56		
平顶山平东热电有限公司	脱硫用水用电等	市场价	6,004,498.62	0.33		
中电投新疆能源有限公司乌苏热电	脱硫用水用电等	市场价	6,844,533.97	0.38		

分公司						
石家庄良村热电有限公司	脱硫用水用电等	市场价	7,467,782.31	0.42		
南阳热电有限责任公司	脱硫用水用电等	市场价	3,163,960.68	0.18		
贵溪发电有限责任公司	脱硫用水用电等	市场价	6,509,517.58	0.36		
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	脱硫用水用电等	市场价	2,512,569.58	0.14		
沈阳远达环保工程有限公司	购买设备	市场价	952,900.00	0.05	18,180,597.48	1.07
电能(北京)产品认证中心有限公司	认证费	市场价	40,000.00			
中国电能成套有限公司	标书款	市场价	7,750.00		4,650.00	
江西中业兴达电力实业有限公司	劳务费	市场价	808,119.98	0.05	840,000.00	0.05
中电投电力工程有限公司(临河项目)	劳务费	市场价	263,316.00	0.01		
重庆中电电力工程有限公司	检修维护费	市场价			3,008,543.42	0.18
重庆中电电力工程有限公司	固定资产	市场价			954,700.00	
电能(九江)核电有限公司	中标服务费	市场价			52,700.00	
上海电投管道工程有限公司	中标服务费	市场价			26,634	
江西景德镇发电有限责任公司	购置脱硫资产	协议价	162,113,939.36	30.59		
贵溪发电有限责任公司	购置脱硫资产	协议价	140,285,267.47	26.47		
石家庄良村热电有限公司	购置脱硫资产	协议价	140,093,482.40	26.44		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆合川发电有限责任公司	氧化空气管改造	市场价	314,529.92	0.02		

江苏 阚山发电有限责任公司	烟气脱硫	市场价	49,207,551.28	2.49		
重庆合川第二发电有限责任公司	烟气脱硫	市场价	36,664,485.81	1.85		
贵州黔西中水发电有限公司	烟气脱硫	市场价	33,998,894.70	1.72		
黄河上游水电开发有限责任公司	烟气脱硫	市场价	14,152,033.24	0.72		
中电投贵州金元集电有限公司习水发电厂	烟气脱硫	市场价	13,503,373.08	0.68		
江苏常熟发电有限公司	烟气脱硫	市场价	10,463,692.99	0.53		
辽宁清河发电有限责任公司	烟气脱硫	市场价	6,158,771.40	0.31	18,103,672.83	0.98
山西神头发电有限责任公司	烟气脱硫	市场价	5,347,703.00	0.27		
山西漳泽电力股份有限公司蒲州分公司	烟气脱硫	市场价	3,112,132.22	0.16	7,756,800.00	0.42
内蒙古锡林郭勒白电公司分公司	烟气脱硫	市场价	720,000.00	0.04		
贵溪发电有限责任公司	烟气脱硫	市场价	45,000.00			
重庆天泰铝业公司永川发电分公司	烟气脱硫	市场价			49,498,035.18	2.67
贵州中水能源股份有限公司野马寨发电厂	烟气脱硫	市场价			34,201,330.78	1.85
江西景德镇发电有限公司	烟气脱硫	市场价			30,435,381.58	1.64
中电投新	烟气脱硫	市场价			30,281,611.97	1.64

疆能源有 限公司乌 苏热电分 公司							
石家庄良 村热电有 限公司	烟气脱硫	市场价			23,496,821.00	1.27	
大连发电 有限责任 公司	烟气脱硫	市场价			14,105,208.68	0.76	
朝阳燕山 湖发电有 限公司	烟气脱硫	市场价			12,213,607.69	0.66	
吉林电力 股份有限 公司四平 第一热电 分公司	烟气脱硫	市场价			4,306,837.00	0.23	
吉林电力 股份有限 公司浑江 发电公司	烟气脱硫	市场价			2,051,282.04	0.11	
合川第二 发电有限 公司	污水处理	市场价	6,190,641.03	0.31			
中电投电 力工程公 司(土耳其 项目)	污水处理	市场价	2,384,102.56	0.12	791,416.20	0.04	
中电投电 力工程公 司(彭泽项 目部)	污水处理	市场价	2,139,640.34	0.11			
石家庄良 村热电有 限公司	污水处理	市场价	1,599,803.80	0.08			
中电投金 元集团纳 雍发电总 厂	污水处理	市场价	1,014,846.24	0.05	262,000.00	0.01	
阜新发电 有限公司	污水处理	市场价	801,781.06	0.04	1,081,986.64	0.06	
重庆天泰 铝业永川 分公司	污水处理	市场价	315,042.73	0.02	222,735.04	0.01	
平顶山鲁 阳发电有 限公司	污水处理	市场价	217,948.72	0.01	9,579,706.85	0.52	
中电投东 莞新能源 热电有限 公司	污水处理	市场价	150,213.67	0.01			
中电投电 力工程有 限公司临 河项目部	污水处理	市场价			137,068.38	0.01	
中电投平 顶山鲁阳	污水处理	市场价			134,615.38	0.01	

发电有 限责任 公司							
贵州西 电黔北 发电总 厂	微油点 火	市场价			630,000.00	0.03	
贵州黔 西中水 发电有 限公司	微油点 火	市场价			180,000.00	0.01	
云南双 星绿色 能源有 限公司	微油点 火	市场价			35,000.00		
重庆合 川发电 有限责 任公司	脱硫委 托运营	市场价	25,539,743.59	1.29	31,133,565.13	1.68	
重庆天 泰铝业 永川分 公司	脱硫委 托运营	市场价	3,975,720.87	0.20			
吉林电 力股份 有限公 司白城 发电公 司	脱硫委 托运营	市场价	3,937,264.96	0.20	5,027,606.83	0.27	
贵州西 电电力 股份有 限公司 黔北发 电	脱硫委 托运营	市场价	1,400,576.93	0.07			
中电投 河南有 限公司 平顶山 分公 司	脱硫特 许经营	市场价	71,312,384.62	3.60			
中电投 河南有 限公司 开封发 电分公 司	脱硫特 许经营	市场价	36,851,730.83	1.86			
江西中 电新昌 发电有 限公司	脱硫特 许经营	市场价	33,018,383.60	1.67	39,881,326.15	2.15	
中电投 新疆能 源有限 公司乌 苏热电 分公 司	脱硫特 许经营	市场价	26,199,447.32	1.32			
新乡豫 新发电 有限责 任公司	脱硫特 许经营	市场价	20,713,965.39	1.05			
贵溪火 力发电 厂	脱硫特 许经营	市场价	18,058,961.84	0.91			
大连发 电有限 责任公 司	脱硫特 许经营	市场价	18,017,051.29	0.91			
江西景 德镇发 电有限 责任公 司	脱硫特 许经营	市场价	15,543,901.28	0.79			

任公司							
平顶山平 东热电有 限公司	脱硫特许 经营	市场价	14,580,230.78	0.74			
石家庄良 村热电有 限公司	脱硫特许 经营	市场价	12,676,562.37	0.64			
南阳热电 有限责任 公司	脱硫特许 经营	市场价	8,623,729.71	0.44			
朝阳燕山 湖发电有 限公司	脱硫特许 经营	市场价	4,012,436.14	0.20			
贵溪发电 有限责任 公司	脱硫特许 经营	市场价	3,831,914.62	0.19			
中国电力 投资集团 公司	受托管理	协议价			3,000,000.00	0.16	
中国电力 投资集团 重庆分 公司	生产调度 管理系统	市场价	162,735.04	0.01			
山东核电 有限公司	设计服务	市场价	7,420,659.90	0.37			
贵州省习 水鼎泰能 源开发有 限责任公 司	设备采购	市场价	9,145.30		67,437.17		
重庆合川 发电有限 责任公司	燃煤销售	市场价	411,661,646.99	20.80	276,697,487.03	14.94	
重庆天泰 铝业有限 公司永川 发电分公 司	燃煤销售	市场价	213,170,250.26	10.77	272,237,231.65	14.70	
重庆天泰 铝业有限 公司永川 发电分公 司	燃煤管理 费	市场价	318,603.60	0.02	297,358.60	0.02	
重庆合川 发电有限 责任公司	燃煤管理 费	市场价			174,780.20	0.01	
重庆合川 发电有限 责任公司	广域网维 护	市场价	4,000.00				
重庆天泰 铝业有限 公司永川 发电分公 司	广域网维 护	市场价	4,000.00				
重庆中电 狮子滩有 限公司	广域网设 备维护、 防火墙维 护	市场价			11,400.00		

重庆中电碳素有限公司	广域网及公文传输系统、电话会议系统	市场价			123,564.10	0.01
重庆利特高新技术有限公司	广域网及公文传输系统	市场价			95,555.56	0.01
重庆同泰粉体科技有限公司	电子公章授权	市场价			3,589.74	

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
重庆九龙电力股份有限公司	重庆天弘矿业有限责任公司	152,000,000	2009 年 12 月 29 日	否

注：公司参股公司重庆天弘矿业有限责任公司向国家开发银行股份有限公司重庆分行申请了盐井一矿项目贷款 3.8 亿元，该公司控股方重庆市能源投资集团公司（本公司的第二大股东）对该项目贷款提供了全额担保，应重庆市能源投资集团公司要求，经双方协商一致，公司按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供额度为 1.52 亿元的反担保。

(3) 其他关联交易

<1> 存款

2005 年 11 月 25 日公司第二次临时股东大会通过了《关于公司在中电投财务有限公司办理结算业务的议案》。经公司 2011 年度股东大会审议通过，预计公司及控股子公司 2012 年在中电投财务有限公司结算账户的日最高存款余额将不超过 8 亿元人民币，2012 年 1-6 月公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额为 541,506,057.36 元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计为 172,684,219.55 元。

<2> 共同投资

报告期内，根据公司第五届第五次会议决议，公司与重庆天弘矿业有限责任公司其他股东同步向该公司新增资本金投入 3,400 万元。

<3> 借款

报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司归还中国电力投资集团公司 10,000 万元的短期债券资金。

<4> 燃料采购

经公司第五届董事会第二十九次会议审议并经公司 2009 年度股东大会决议通过，公司控股的重庆白鹤电力有限责任公司以及公司第一大股东的控股子公司重庆合川发电有限责任公司和重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司分别与公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司签订委托采购燃料合同。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	80,849,375.60	192,496.00	40,825,864.93	98,259.00
应收账款	石家庄良村热电有限公司	36,779,795.12	1,652,340.88	29,591,081.20	1,479,554.06
应收账款	吉林电力股份有限公司四平第一热电分公司	35,204,943.50	3,060,188.87	38,591,204.50	2,737,347.02
应收账款	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	33,114,680.59	2,588,763.44	30,441,237.18	1,522,484.36

应收账款	中电投江西电力公司景德镇发电厂	31,941,037.92	1,654,210.91	26,237,023.04	1,311,851.15
应收账款	山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司	26,173,774.04	2,189,380.43	22,940,564.04	1,147,028.20
应收账款	中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司	23,440,969.98	1,170,779.78	29,099,813.08	690,761.76
应收账款	朝阳燕山湖发电有限公司	16,301,588.51	376,233.06	16,542,916.78	776,233.06
应收账款	中电投河南电力有限公司新乡豫新发电公司	15,587,120.18		8,749,576.59	
应收账款	江西中电投新昌发电有限公司	15,288,986.01	1,517,150.00	23,793,980.04	1,721,068.00
应收账款	平顶山平东热电有限公司	14,229,973.89		9,592,936.22	
应收账款	贵州中水能源股份有限公司野马寨发电厂	14,193,180.47	709,659.02	14,193,180.47	709,659.02
应收账款	青海黄河上游水电开发有限责任公司	10,831,517.12	541,575.86		
应收账款	吉林电力股份有限公司白城发电公司	10,698,252.33	534,912.62	13,429,893.13	733,086.81
应收账款	南阳热电有限责任公司	9,129,006.49	103,606.49	24,983,837.68	8,562,676.15
应收账款	重庆合川发电有限责任公司	8,695,920.20	544,223.61	5,483,148.20	3,761.59
应收账款	中电投电力工程有限公司	8,667,386.40	602,213.24	5,770,598.40	288,529.92
应收账款	吉林电力股份有限公司松花江第一热电厂	8,369,600.00	663,485.00	8,369,600.00	663,485.00
应收账款	江苏常熟发电有限公司	7,629,394.50	381,469.72	42,278,668.50	2,113,933.43
应收账款	元宝山发电有限责任公司	7,468,084.00	901,529.30	7,468,084.00	549,452.50
应收账款	中电投河南电力有限公司开封发电分公司	5,900,365.13		2,048,577.75	
应收账款	贵溪市火力发电厂	5,321,459.18		9,098,999.62	
应收账款	大连发电有限责任公司	5,037,628.45	95,841.83	2,953,253.13	95,841.83
应收账款	中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	4,553,219.00	227,660.95		
应收账款	辽宁清河发电有限责任公司	4,486,483.25	224,324.16	1,121,002.50	56,050.13
应收账款	吉林电力股份	3,866,092.10	193,304.60	9,055,863.67	1,700,172.72

	有限公司松花江第一热电分公司				
应收账款	中电投工程管理公司阜新项目部(三期工程)	3,391,439.98	169,572.00		
应收账款	贵州星云环保有限公司	2,519,642.91	478,697.21	4,819,642.91	1,165,465.92
应收账款	中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	2,307,236.24	226,520.31	1,292,390.00	87,889.00
应收账款	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	2,273,000.00	154,600.00	2,273,000.00	154,600.00
应收账款	辽宁东方发电有限公司	1,897,663.39	94,883.17	1,897,663.39	94,883.17
应收账款	山西漳泽电力河津发电分公司	1,831,835.59	366,367.12	3,139,835.59	313,983.56
应收账款	平顶山平东热电有限公司	1,623,689.51	324,737.90	1,623,689.51	162,368.95
应收账款	黄河鑫业有限公司	1,569,543.30	78,477.15	1,569,543.00	78,477.15
应收账款	中电投抚顺热电有限责任公司	1,226,137.00	122,613.70	1,726,137.00	86,306.85
应收账款	阜新发电有限公司	1,186,242.07	70,296.17	1,164,519.33	58,225.97
应收账款	上海电力股份有限公司吴泾热电厂	1,053,944.80	52,697.24	1,654,844.80	172,877.24
应收账款	中电投电力工程有限公司(抚顺项目)	882,468.00	88,246.80	3,882,468.00	412,581.05
应收账款	内蒙古大板发电有限责任公司	816,660.00	289,458.00	816,660.00	218,582.00
应收账款	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限公司煤提质分公司	720,000.00	36,000.00		
应收账款	中电投电力工程有限公司(临河项目部)	683,471.00	120,657.20	683,471.00	60,328.60
应收账款	中电投电力工程有限公司(彭泽项目)	612,000.00	38,700.00	1,716,000.00	143,700.00
应收账款	重庆天泰铝业有限公司	579,430.77	39,513.08		
应收账款	贵州黔东电力有限公司	565,950.00	28,297.50	565,950.00	28,297.50
应收账款	新乡豫新发电有限责任公司	151,001.00	15,100.10	151,001.00	15,100.10

应收账款	沈阳远达环保工程有限公司	137,430.00	137,430.00	137,430.00	68,715.00
应收账款	重庆江口水电有限责任公司	125,616.00	7,273.80	230,686.00	13,025.80
应收账款	吉林电力股份有限公司	115,200.00	34,560.00	115,200.00	23,040.00
应收账款	贵州省习水鼎盛能源开发有限公司	87,040.00	4,352.00	512,253.00	25,829.30
应收账款	云南双星绿色能源有限公司	70,000.00	5,250.00	70,000.00	5,250.00
应收账款	重庆开州发电有限公司	64,622.21		64,622.21	
应收账款	上海上电漕泾发电有限公司	15,000.00	750.00	8,381,683.00	419,084.15
应收账款	重庆中电狮子滩发电有限公司	8,950.00	447.50	42,750.00	4,727.50
应收账款	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	8,000.00	400.00	1,716,380.00	85,819.00
应收账款	东莞中电新能源热电有限公司	380.00	19.00	380.00	19.00
应收账款	通辽发电总厂			3,401,369.00	180,773.80
应收账款	阜新发电有限责任公司（三期）			3,391,439.98	169,572.00
应收账款	吉林电力股份有限公司浑江发电公司/浑江项目			1,857,276.17	92,863.81
应收账款	中电投新疆能源公司乌苏热电分公司			1,591,400.00	
应收账款	中电投河南电力有限公司开封分公司			107,763.80	21,552.76
应收账款	重庆合川第二发电有限公司			14,050.00	702.50
应收票据	中电投河南电力有限公司开封发电分公司	11,000,000.00			
应收票据	江西中电投新昌发电有限公司	50,000.00			
应收票据	中国电力投资集团公司			2,097,008.00	
应收票据	江西中电投景德镇发电有限公司			3,311,606.10	
应收票据	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司			17,000,000.00	
其他应收款	中国电能成套	10,718,628.00	598,417.80	1,377,778.00	89,347.80

	设备有限公司				
其他应收款	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	1,000,000.00	50,000.00		
其他应收款	北京华电成套设备有限公司	800,000.00	240,000.00	800,000.00	240,000.00
其他应收款	石家庄良村热电有限公司	600,000.00	60,000.00	600,000.00	60,000.00
其他应收款	中国电力投资集团公司	600,000.00	30,000.00		
其他应收款	山西神头发电有限责任公司	285,000.00	14,250.00	285,000.00	14,250.00
其他应收款	上海上电漕泾发电有限公司	200,000.00	40,000.00	200,000.00	40,000.00
其他应收款	电能(北京)产品认证中心有限公司	180,000.00	54,000.00	180,000.00	54,000.00
其他应收款	吉林电力股份有限公司白城发电分公司	150,000.00	7,500.00	150,000.00	7,500.00
其他应收款	元宝山发电有限责任公司	100,000.00	30,000.00	100,000.00	20,000.00
其他应收款	上海电力股份有限公司(吴泾改造)	100,000.00	30,000.00	100,000.00	30,000.00
其他应收款	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	20,500.00	1,025.00	20,500.00	1,025.00
其他应收款	重庆中电狮子滩发电有限公司	10,000.00	1,000.00	10,000.00	500.00
其他应收款	贵州黔东电力有限公司	10,000.00	500.00	10,000.00	2,000.00
其他应收款	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	10,000.00	3,000.00	10,000.00	1,000.00
其他应收款	中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	10,000.00	1,000.00	10,000.00	500.00
其他应收款	中电投江西电力有限公司	8,000.00	400.00		
其他应收款	阜新发电有限责任公司	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00
其他应收款	中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	500.00	25.00	500.00	25.00
其他应收款	江西中电投新昌发电有限公司			20,000.00	4,000.00
其他应收款	重庆千秋环保工程有限公司			350,000.00	75,000.00
预付款项	重庆天弘矿业	42,000,000.00		8,000,000.00	

	有限责任公司				
预付款项	南阳热电有 限责任公司				
预付款项	重庆市能源投 资集团公司				
预付款项	阜新通达电力 建筑安装工程 公司	183,481.20			
预付款项	重庆合川发电 有限责任公司	2,972,694.34			
应收利息	重庆江口水电 有限责任公司	155,555.55		77,777.78	
其他非流动资 产	重庆江口水电 有限责任公司	100,000,000.00		100,000,000.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵溪发电有限责任公司	31,551,007.08	
应付账款	沈阳远达环保工程有 限公司	25,592,120.25	25,832,201.75
应付账款	南阳热电有限公司	19,405,747.44	40,877,207.09
应付账款	中电投新疆能源有限公 司	19,288,921.92	18,432,670.70
应付账款	中电投江西电力有限公 司景德镇发电厂	16,123,522.70	
应付账款	石家庄良村热电有限公 司	12,771,651.49	
应付账款	重庆天泰铝业有限公司 永川发电分公司	3,635,690.59	
应付账款	江西中业兴达电力实业 有限公司	1,971,485.80	250,258.33
应付账款	中电投河南电力检修工 程有限公司	1,935,738.09	2,750,000.00
应付账款	中电投新疆能源有限公 司乌苏热电分公司	856,251.22	
应付账款	中电投华北电力工程有 限公司	457,834.00	457,834.00
应付账款	阜新满达电力工程有限 公司	12,500.00	12,500.00
应付账款	朝阳燕山湖发电有限公 司		34,673,084.65
应付账款	重庆合川发电有限责任 公司		4,880,348.72
应付账款	中电投河南电力有限公 司开封发电分公司		585,195.46
应付账款	重庆中电电力工程有限 责任公司		1,771.01
预收款项	山东核电有限公司	37,236,306.00	44,959,657.00
预收款项	内蒙古霍煤鸿俊铝电有 限公司	29,399,833.00	
预收款项	山西神头发电有限责任 公司	26,524,084.81	3,415,584.10
预收款项	上海外高桥发电有限责 任公司	18,778,083.10	

预收款项	贵州黔西中水发电有限公司	15,638,520.00	15,508,593.00
预收款项	江苏阡山发电有限公司	13,194,301.60	
预收款项	重庆合川第二发电有限责任公司	12,428,841.70	
预收款项	中电投电力工程有限公司(土耳其项目)	12,161,075.10	8,390,000.00
预收款项	重庆合川发电有限责任公司	2,235,847.60	
预收款项	阜新发电有限责任公司	2,061,550.13	2,061,550.13
预收款项	中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂		3,037,430.00
预收款项	贵溪发电有限责任公司		45,000.00
其他应付款	中国电力投资集团公司	9,976,152.82	12,266,703.16
其他应付款	重庆中电电力工程有限公司	53,006.50	53,006.50
其他应付款	江西中电投新昌发电有限公司	62,931.00	62,931.00
应付利息	中电投财务有限公司	10,546,666.67	2,053,333.33
其他流动负债	中国电力投资集团公司		100,000,000.00
其他非流动负债	中国电力投资集团公司	300,000,000.00	300,000,000.00

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

1、 其他或有负债及其财务影响:

(1) 产品质量保证

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工的工程项目计提产品质量保证费。计提方法: 通过 168 小时半年以内的工程项目不计提产品质量保证费; 通过 168 小时 6 个月至 1 年的工程项目按合同收入的 1% 计提产品质量保证费; 通过 168 小时 1 年以上的项目按合同收入的 0.5% 计提产品质量保证费。

(2) 对外担保

公司参股公司重庆天弘矿业有限责任公司向国家开发银行股份有限公司重庆分行申请了盐井一矿项目贷款 3.8 亿元, 该公司控股方重庆市能源投资集团公司(本公司的第二大股东) 对该项目贷款提供了全额担保, 应重庆市能源投资集团公司要求, 经双方协商一致, 公司按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例(40%), 以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供额度为 1.52 亿元的反担保。

(九) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司本报告期无需披露的承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

(十一) 其他重要事项:

1、 其他

(1) 公司于 2010 年 9 月 16 日召开六届四次董事会临时会议, 通过向控股股东中国电力投资集团公司(以下简称“中电投”)非公开发行人民币普通股(A 股)股票方案的议案: 本次发行股票数量不超过 18,538 万股(含 18,538 万股), 发行价格为 9.17 元/股; 中电投以现金认购。本次募集资金拟用于收购中电投下属企业拥有的平顶山鲁阳发电 2×1000MW 机组等 9 个脱硫资产项目及对脱硫资产中在建项目的后续投入, 目标资产的定价按经国有资产监督管理机构备案的资产评估值为依据确定。上述事项构成关联交易。

2011 年 6 月 22 日, 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票批复》。

2011 年, 公司完成了对平顶山鲁阳发电等 7 个项目脱硫资产收购工作, 并完成了 7 家分公司的设立工作。

2012 年 3 月 29 日, 公司第六届董事会第二十一(临时)会议通过了《关于审议变更部分

募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“黔西电厂 4×300MW 机组脱硫资产、黔北电厂 4×300MW 机组脱硫资产”变更为“江西景德镇 2×600MW 机组和贵溪二期 2×300MW 机组脱硫资产、河北良村 2×300MW 机组脱硫资产及中水处理资产”。

2012 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第二十三次（临时）会议通过了《关于设立募投变更项目分公司的议案》，拟根据变更项目资产交割进度设立 3 家分公司：重庆九龙电力股份有限公司景德镇分公司、贵溪分公司、良村分公司。目前，3 家分公司工商登记手续已办理完毕。

(2) 2012 年 5 月 9 日，公司发布公告，正在筹划将公司所持非环保资产剥离事项，该事项构成重大资产重组。

2012 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第二十四次（临时）会议通过了《关于审议公司重大资产重组方案的议案》，交易标的：公司九龙发电分公司全部资产及负债，重庆白鹤电力有限责任公司 60% 股权，重庆九龙电力燃料有限责任公司 80% 股权，重庆中电自能科技有限公司 72.78% 股权，重庆江口水电有限责任公司 20% 股权，重庆天弘矿业有限责任公司 40% 股权。

目前，公司此次重组涉及的审计、评估报告初稿已经完成，中介机构正在进行报告定稿的审核程序。

(3) 公司于 2007 年 11 月 22 日召开五届十一次董事会临时会议，审议同意重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司（下称：西南证券），公司以持有西南证券股权 2,500 万股（计 5,000 万元人民币出资，已计提减值准备 2,500 万元，占西南证券合并前注册资本的 1.07%）交换长运股份新增股份。

2009 年 2 月 17 日，重庆长江水运股份有限公司重大资产出售暨吸收合并西南证券有限责任公司业已完成，公司原持有的西南证券有限责任公司 2,500 万股股权转换为存续的西南证券股份有限公司的 1,775 万股股份。

根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则解释第 3 号》和公司董事会的相关决议，公司将对西南证券的投资划分为可供出售金融资产，期末以公允价值计量，其公允价值参照中国证监会《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21 号）中非公开发行有明确锁定期的股票的公允价值确定方法计算确定。即： $FV=C+(P-C) \times (DI-Dr)/DI$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

2012 年，公司持有的西南证券禁售期结束，公司以资产负债表日证券市场该股票的收盘价作为公允价值。截至 2012 年 6 月 30 日，公司对西南证券投资的账面价值为 200,752,500.00 元（其中账面成本 25,000,000.00 元，公允价值变动 175,752,500.00 元），2011 年 12 月 31 日账面价值为 147,754,006.15 元，2012 年度公允价值变动金额为 52,998,493.85 元，本期确认递延所得税负债 7,949,774.08 元。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,899,837.96	1.01	94,991.90		6,253.38	0.01	312.67	5
应收电费	184,951,483.99	98.66			121,708,130.57	99.99		
组合小计	186,851,321.95	99.67						
单项金额	625,000.00	0.33						

虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	187,476,321.95	/	94,991.90	/	121,714,383.95	/	312.67	/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收电费	184,951,483.99	121,708,130.57
合计	184,951,483.99	121,708,130.57

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收账款	625,000.00			合并范围内子公司
合计	625,000.00		/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	关联方	79,485,355.60	1 年以内	42.40
重庆市电力公司	非关联方	31,105,677.83	1 年以内	16.59
新乡豫新发电有限责任公司	关联方	15,587,120.18	1 年以内	8.31
平顶山平东热电有限公司	关联方	14,229,973.89	1 年以内	7.59
中电投新疆能源有限公司乌苏分公司	关联方	9,625,734.70	1 年以内	5.13
合计	/	150,033,862.20	/	80.02

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	母公司的控股子公司	79,485,355.60	42.40
新乡豫新发电有限责任公司	母公司的控股子公司	15,587,120.18	8.31
平顶山平东热电有限公司	母公司的控股子公司	14,229,973.89	7.59
中电投新疆能源有限公司乌苏分公司	母公司的控股子公司	9,625,734.70	5.13
朝阳燕山湖发电有限责任公司	母公司的控股子公司	8,776,927.30	4.68
石家庄良村热电有限公司	母公司的控股子公司	7,888,583.86	4.21
中电投江西电力有限公司景德镇发电厂	母公司的控股子公司	7,662,053.71	4.09
中电投河南电力有限公司开封发电分公司	母公司的控股子公司	5,900,365.13	3.15
大连发电有限责任公司	母公司的控股子公司	3,120,791.79	1.66
中电投远达环保工程有限公司	子公司	2,193,900.00	1.17

合计	/	154,470,806.16	82.39
----	---	----------------	-------

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1.按账龄分析法计提的其他应收款	1,688,730.00	59.51	1,688,730.00	100.00	1,688,730.00	88.89	1,688,730.00	100.00
2.应收小额备用金	1,149,148.11	40.49			211,085.74	11.11		
组合小计	2,837,878.11	100.00	1,688,730.00		1,899,815.74	100.00	1,688,730.00	
合计	2,837,878.11	/	1,688,730.00	/	1,899,815.74	/	1,688,730.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	1,688,730.00	100.00	1,688,730.00	1,688,730.00	100.00	1,688,730.00
合计	1,688,730.00	100.00	1,688,730.00	1,688,730.00	100.00	1,688,730.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收小额备用金	1,149,148.11	
合计	1,149,148.11	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
重庆市模具中心	非关联方	1,560,000.00	5 年以上	54.97
职工备用金	非关联方	1,149,148.11	1 年以内	40.49
重庆拓源电力有限责任公司	非关联方	128,730.00	5 年以上	4.54
合计	/	2,837,878.11	/	100.00

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
-------	------	------	------	------	------	----------	----------------	-----------------	------------------------

中电投远达环保工程有限公司	76,172,037.31	76,172,037.31		76,172,037.31			66.44	66.44	
重庆中电自能科技有限公司	5,035,101.26	5,035,101.26		5,035,101.26			72.78	72.78	
重庆白鹤电力有限责任公司	268,800,000.00	268,800,000.00		268,800,000.00			60.00	60.00	
重庆渝永电力股份有限公司	25,677,221.17	25,677,221.17		25,677,221.17	25,677,221.17		38.64		进入破产清算程序

重庆九龙电力燃料有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00				80.00	80.00
中电投财务有限公司	111,200,000.00	111,200,000.00		111,200,000.00				2.20	2.20

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
重庆江口水电有限责任公司	80,000,000.00	117,650,186.26	14,918,890.88	132,569,077.14				20.00	20.00	
重庆天弘矿业有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00				40.00	40.00	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	415,874,066.10	205,951,998.87
其他业务收入	2,777,090.23	4,304,628.79
营业成本	374,522,616.14	203,699,669.68

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	173,282,314.51	187,647,863.08	205,951,998.87	201,817,919.66
脱硫电价收入	242,591,751.59	186,514,753.04		
合计	415,874,066.10	374,162,616.12	205,951,998.87	201,817,919.66

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	173,282,314.51	187,647,863.08	205,951,998.87	201,817,919.66
其他地区	242,591,751.59	186,514,753.04		
合计	415,874,066.10	374,162,616.12	205,951,998.87	201,817,919.66

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,918,890.88	1,241,739.09
合计	14,918,890.88	1,241,739.09

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆江口水电有限责任公司	14,918,890.88	1,241,739.09	盈利变化
合计	14,918,890.88	1,241,739.09	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,964,534.23	-14,176,573.51
加：资产减值准备	94,679.23	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,671,170.10	14,162,742.79
无形资产摊销	70,168.31	64,954.35
长期待摊费用摊销	290,594.94	290,594.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-18,640.17	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,385,501.77	7,362,577.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,918,890.88	-1,241,739.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,987,975.58	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,412,071.27	-3,655,249.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,294,508.41	-14,953,244.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,351,297.34	-26,935,536.73

其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,171,810.77	-39,081,474.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	234,509,873.19	43,625,861.93
减: 现金的期初余额	707,547,194.56	30,500,600.92
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-473,037,321.37	13,125,261.01

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	24,793.81
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,910,595.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,925.79
所得税影响额	-680,514.55
少数股东权益影响额 (税后)	-1,303,828.53
合计	2,983,971.89

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.73	0.0888	0.0888
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61	0.0830	0.0830

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表项目	期末账面价值 / 本期数	期初账面价值 / 上期数	差异变动金额	差异变动幅度 (%)
货币资金	554,069,455.18	1,010,402,746.61	-456,333,291.43	-45.16%
应收利息	155,555.55	77,777.78	77,777.77	100.00%
应收股利	4,582,367.24	6,832,142.24	-2,249,775.00	-32.93%
其他应收款	34,774,668.30	16,592,094.93	18,182,573.37	109.59%
预付款项	213,316,638.90	118,652,935.22	94,663,703.68	79.78%
可供出售金融资产	200,752,500.00	147,754,006.15	52,998,493.85	35.87%
长期待摊费用	5,558,750.63	2,471,034.84	3,087,715.79	124.96%
应付票据	70,015,229.04	114,570,558.52	-44,555,329.48	-38.89%
预收款项	214,211,353.04	106,974,363.23	107,236,989.81	100.25%
应付利息	15,034,290.03	6,926,154.13	8,108,135.90	117.07%
一年内到期的非流动负债	214,500,000.00	511,000,000.00	-296,500,000.00	-58.02%
其他流动负债		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00%
预计负债	9,621,594.61	6,377,157.43	3,244,437.18	50.88%
递延所得税负债	26,711,952.69	18,762,178.61	7,949,774.08	42.37%
资产减值损失	-899,879.09	6,471,247.76	-7,371,126.85	-113.91%
投资收益	15,031,699.59	1,662,076.38	13,369,623.21	804.39%
营业外收入	25,538,565.11	16,107,328.50	9,431,236.61	58.55%
营业外支出	110,250.14	386,136.82	-275,886.68	-71.45%

上述项目的具体情况及变动原因:

(1) 货币资金: 期末较期初减少 456,333,291.43 元, 减少幅度为 45.16%, 主要系公司使用

非公开募集资金收购脱硫特许经营项目资产所致。

(2) 应收利息：期末较期初增加 77,777.77 元，增加幅度为 100.00%，主要系公司应收联营企业重庆江口水电有限责任公司委贷利息增加所致。

(3) 应收股利：期末较期初减少 2,249,775.00 元，减少幅度为 32.93%，主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公司的股利分配所致。

(4) 其他应收款：期末较期初增加 18,182,573.37 元，增加幅度为 109.59%，主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司往来款项增加所致。

(5) 预付款项：期末较期初增加 94,663,703.68 元，增加幅度为 79.78%，主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据合同预付工程款、材料款增加所致。

(6) 可供出售金融资产：期末较期初增加 52,998,493.85 元，增加幅度为 35.87%，主要系公司持有的西南证券股份公允价值变动所致。

(7) 长期待摊费用：期末较期初增加 3,087,715.79 元，增加幅度为 124.96%，主要系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司待摊工程费用增加所致。

(8) 应付票据：期末较期初减少 44,555,329.48 元，减少幅度为 38.89%，主要系公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司票据到期兑付所致。

(9) 预收款项：期末较期初增加 107,236,989.81 元，增加幅度为 100.25%，主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据合同预收工程款增加所致。

(10) 应付利息：期末较期初增加 8,108,135.90 元，增加幅度为 117.07%，主要系公司应付的中电投集团公司私募债资金利息增加所致。

(11) 一年内到期的非流动负债：期末较期初减少 296,500,000.00 元，减少幅度为 58.02%，主要系公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司偿还一年内到期的长期借款所致。

(12) 其他流动负债：期末较期初减少 100,000,000.00 元，减少幅度为 100.00%，主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还中电投集团公司短期债券资金 100,000,000.00 元所致。

(13) 预计负债：期末较期初增加 3,244,437.18 元，增加幅度为 50.88%，主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工项目提取的产品质量保证费增加所致。

(14) 递延所得税负债：期末较期初增加 7,949,774.08 元，增加幅度为 42.37%，主要系公司持有的西南证券股份公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。

(15) 资产减值损失：本期较上期减少 7,371,126.85 元，减少幅度为 113.91%，主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司计提的坏账准备减少所致。

(16) 投资收益：本期较上期增加 13,369,623.21 元，增加幅度为 804.39%，主要系公司联营企业重庆江口水电有限责任公司发电利润增加，公司收益增加 13,677,151.79 元所致。

(17) 营业外收入：本期较上期增加 9,431,236.61 元，增加幅度为 58.55%，主要系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司电煤补贴增加 11,340,000.00 元所致。

(18) 营业外支出：本期较上期减少 275,886.68 元，减少幅度为 71.45%，主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、重庆白鹤电力有限责任公司非常损失减少所致。